

Изменения в Устав ОАО «Строительная компания «Век»

1. п.4 Статьи 7 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах.»

2. п.6 Статьи 7 Устава Общества изложить в новой редакции:

«В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков».

3. п.2 Статьи 12 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.»

4. п.1 Статьи 13 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г “Об акционерных обществах”. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.»

5. второй абзац п. 2 Статьи 15 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления уведомления.»

6. п. 9 Статьи 16 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала общества путем погашения указанных акций.»

7. п. 1 Статьи 18 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г “Об акционерных обществах”. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»

8. п. 3 Статьи 18 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

9. п. 4 Статьи 18. Устава Общества изложить в новой редакции:

«Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г “Об акционерных обществах”.»

10. п. 5 Статьи 19. Устава Общества изложить в новой редакции:

«Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г “Об акционерных обществах” случаях по требованию иных лиц не позднее 3-х дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. Нормативными правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров Общества.

В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель реестра (Регистратор) не позднее 3-х дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.»

11. Последнее предложение п. 6 Статьи 23 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.»

12. п. 2 Статьи 25 Устава Общества изложить в новой редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

13. Второй абзац п. 1. Статьи 26. Устава Общества изложить в новой редакции:

«В случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»

Третий абзац п. 1. Статьи 26. Устава Общества изложить в новой редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества <http://vek.onego.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В п. 1. Статьи 29. Устава Общества слова «в течение 40 дней» заменить словами «в течение 50 дней» .

15. В п. 5 Статьи 29. Устава Общества предложение «Решение Совета директоров об отказе в созыве Внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.» - исключить.

16. п. 6 Статьи 29. Устава Общества изложить в новой редакции:

«В случае, если в установленный п.4 настоящей статьи срок Советом директоров не будет принято решение о созыве или об отказе в созыве Внеочередного Общего собрания акционеров, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.»

17. п. 2 Статьи 31. Устава Общества изложить в новой редакции:

«В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»

18. п.1. Статьи 35. Устава Общества изложить в новой редакции:

«По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

п.4. Статьи 35. Устава Общества изложить в новой редакции:

«Решения принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также, в форме отчета об итогах голосования, размещаются на сайте общества <http://vek.onego.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, определенных Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г “Об акционерных обществах”.»

19. подпункт 4) Статьи 37. Устава Общества изложить в новой редакции:

« размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»

20. подпункт 5) Статьи 37. Устава Общества изложить в новой редакции:

«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;»

21. В п.1. Статьи 38. Устава Общества предложение «По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.» - изложить в следующей редакции «По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.»

Предложение «В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.» - исключить.

22. В п. 1. статьи 40. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования, а в случае отсутствия на заседании Совета директоров члена Совета директоров Общества, письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества, может быть учтено при определении наличия кворума и результатов голосования.»

23. В п. 4 Статьи 49 слова «не позднее 1 июля» заменить на слова «не позднее 1 июня»

24. В абзаце 14 п. 1 Статьи 53 слова «проспекты эмиссии» заменить на слова «проспекты ценных бумаг»

Генеральный директор
ОАО «Строительная компания «Век»



Воскобойников Е.М.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Д. Ю. М. М. М.

Генеральный директор
С. М.
Воскобойников Е.М.



ИФНС России по г. Петрозаводску
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 06 » июня 2004 года
ОГРН 1021000587965
ГРН 2141001070681
Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе
З.М. Иванов
Должность *интересующийся*
регламентирующего органа
И.И. Иванов

