

Копия

«Утверждено»

Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1 от 22 июня 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ»

п.Октябрьский
Московской области
2007 г.

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, в пункте 1.1., после слов ... с дополнениями и изменениями № 120-ФЗ от 07.08.2001г. добавить:

С дополнениями и изменениями №7 –ФЗ от 05.01. 2006г., №146 –ФЗ от 27.07.2006г.

Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 3 АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Статья 1 ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

В пункте 1.6. после 3 абзаца добавить:

- Владелец обыкновенных акций не позднее, чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5,10,15,20,25,30,50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.
- Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг.

Далее по тексту.

В пункте 1.8. после 6 абзаца добавить:

- Акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости.
- Акционер имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг.
- Акционер имеет право принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право потребовать от акционера, который, совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерам- владельцам акций соответствующих

категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).

- Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

РАЗДЕЛ 4 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

Статья 3 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

В пункте 3.2. во втором абзаце после слов:

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения..... добавить:

по цене не ниже их рыночной стоимости
далее по тексту.

РАЗДЕЛ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 1 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,

В пункте1.3., подпункт 21) изложить в следующей редакции:

21)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение общего собрания акционеров об определении рыночной стоимости имущества при совершении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов от всех незаинтересованных в сделке акционеров.

В пункте1.3., подпункт 23) изложить в следующей редакции:

23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

После подпункта 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества добавить:

В случае, если в общество поступило добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся акционеров с момента поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения либо до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров, созванном лицом, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

- Увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,
- Размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества,
- Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов открытого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в открытое общество,
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
- Приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»,
- Увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий.

РАЗДЕЛ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 4 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Подпункт 4.1. Изложить в следующей редакции:

Общество информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен быть составлен не позднее чем за 35 дней до даты проведения собрания.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров, а также в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества и об избрании совета директоров общества, вновь создаваемого в результате реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

РАЗДЕЛ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,

В пункте 5.4. после слов ...а также по каждому кандидату:

- Фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,

Далее по тексту.

РАЗДЕЛ 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 1 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

В пункте 1.1., подпункт 30) аннулировать, после подпункта 29) добавить:

- 30) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством,
- 31) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала,
- 32) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций,
- 33) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации,
- 34) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников,
- 35) предложение совета директоров общества общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов директоров.
- 36) решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Генеральный директор

