УТВЕРЖДЕНЫ:
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «УСГС»
Протокол № б/н от «30» октября 2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»

1) Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Для реализации своих целей, Общества осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ выполнение земляных работ гидромеханизированным и сухим способом;
- ✓ подготовку строительных участков;
- ✓ добычу гравия, песка, глины и прочих полезных ископаемых;
- ✓ разработку гравийных и песчаных карьеров;
- ✓ производство гидротехнических, дноуглубительных, берегоукрепительных, научно-исследовательских, проектных электромонтажных, геолого-разведочных работ, а также геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- ✓ производство подводных работ, включая водолазные;
- ✓ производство инженерных изысканий для строительства;
- ✓ разработку проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- ✓ предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного электрооборудования, и техники;
- ✓ производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- ✓ производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов;
- ✓ производство общестроительных работ, в том числе строительство зданий и сооружений, деревянных строительных конструкций, столярных изделий и иную деятельность в области строительства;
- ✓ аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, а также аренду строительных машин и оборудования с оператором;
- ✓ деятельность автомобильного грузового и внутреннего водного транспорта;
- ✓ организация перевозок грузов, транспортные услуги, аренду легковых автомобилей и прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- ✓ иная вспомогательную деятельность автомобильного и водного транспорта;
- ✓ техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и оборудования;
- ✓ сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

- ✓ коммерческая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность и прочее финансовое посредничество;
- ✓ оказание услуг связанных с подготовкой, юридическим оформлением и регистрацией различных документов, в том числе оказание консультационных и юридических услуг и иную деятельность в области права;
- ✓ покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков, зданий и сооружений;
- ✓ производство и реализация товаров, торговлю различными строительными материалами и оборудованием;
- ✓ трудоустройство и подбор персонала и предоставление иных различных видов услуг;
- ✓ другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

2) Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и установлен в размере 8 647 (Восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей.

Уставный капитал составляется из 895 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая и 15 504 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля (50 копеек) каждая, приобретенных акционерами Общества.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме».

3) Пункт 4.11. Устава изложить в следующей редакции:

«4.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров».

4) Пункт 4.12. Устава изложить в следующей редакции:

«4.12. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 170 544 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля на общую номинальную стоимость 85 272,00 рубля, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при создании Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным привилегированным акциям 9 845 дополнительных привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль на общую номинальную стоимость 9 845,00 рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и привилегированные именные акции, размещенные при создании Общества».

5) Пункт 4.15. Устава после слова «обыкновенных» дополнить словами «и привилегированных».

6) Пункты 4.20. и 4.21. Устава исключить.

7) Пункты 4.22. - 4.29. Устава считать пунктами 4.20. – 4.27. соответственно.

8) В пункте 4.20. Устава (4.22. по старой нумерации) предложение «Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров» исключить.

9) В пункте 6.1. Устава:
- слова «п.п. 6.3.6., 6.3.7., 6.3.8.» заменить словами «п.п. 6.3.8. - 6.3.11.»;
- слова «размещенных обыкновенных акций» заменить словами «размещенных голосующих акций».

10) Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо его замещающее председательствует на общих собраниях акционеров».

11) В пункте 6.5. Устава:
- Абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование».
- В абзаце 4 слова «6.3.15. – 6.3.16.» заменить словами «6.3.17.».

12) В пункте 6.6. Устава слова «за 30 дней» заменить словами «за 20 дней».

13) В пункте 6.8. Устава последнее предложение исключить.

14) В пункте 6.12. Устава слова «6.3.10.» заменить словами «6.3.11.».

15) В пункте 7.3.1. Устава подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

16) Пункт 8.4. Устава изложить в следующей редакции:

«8.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества».

17) Пункт 8.9. Устава исключить.

18) Пункт 12.4. Устава исключить, пункты 12.5. – 12.8. считать пунктами 12.4. – 12.7. соответственно.

19) Пункт 12.7. Устава (12.8. по старой нумерации) исключить.



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 3 листах