


Копия изготовлена с изменений к уставу  
юридического лица  
ОГРН 1025901701143,  
представленных при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 12 марта 2010  
за ГРН 2105911010478

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Березниковский содовый завод»  
от 26 февраля 2010 года  
(протокол от 01 марта 2010 года)

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_/И.В. Ковырзин/

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Березниковский содовый завод»**

1. В пункте 2.1 Устава слова «визуальной идентификации» заменить на «индивидуализации».
2. В пункте 2.7 Устава исключить «Перечень филиалов и представительств Общества содержится в Приложении к настоящему Уставу».
3. В пункте 4.2 Устава абзац 2 изложить в следующей редакции: «Объявленные обыкновенные и привилегированные акции Общества при их размещении предоставляют акционерам права, предусмотренные ст.6 настоящего Устава, в полном объеме».
4. Пункт 5.16 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «При поручении ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению».
5. В пункте 5.17 Устава исключить «Владельцы облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на распределяемую прибыль Общества и на активы Общества в случае его ликвидации».
6. В пункте 6.7 Устава абзац 5 изложить в следующей редакции: «Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены

акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядок подачи в Общество заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права».

7. Дополнить абзац 7 пункта 6.7 Устава предложением следующего содержания: «Документ об оплате не предоставляется, если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права».
8. В пункте 7.4 Устава:
  - абзац 10 исключить;
  - абзац 16 изложить в следующей редакции: «В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров»;
  - абзац 17 изложить в следующей редакции: «В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества».
9. В пункте 7.6 Устава абзац 14 изложить в следующей редакции: «В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества».
10. В пункте 7.11 Устава абзац 10 изложить в следующей редакции: «К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатах для назначения на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об

общем собрании акционеров, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемые решением Совета директоров».

11. Пункт 7.13 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится».
12. В пункте 7.14. абзац 1 изложить в следующей редакции: «Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров (либо их представителей, принявших участие в Собрании акционеров)».
13. Подпункт 33 пункта 8.2. изложить в следующей редакции:

«33) одобрение сделок (или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей;»
14. Подпункт 36 пункта 8.2. изложить в следующей редакции:

«36) одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, сумма оплаты по которой составляет более 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;»
15. Пункт 8.8. изложить в следующей редакции:

«8.8. Полномочия всех членов Совета директоров Общества по решению Собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.»
16. Пункт 8.9. дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Если того требуют интересы Общества, заседание Совета директоров может быть проведено на территории иностранного государства, в котором в данный момент находится большинство членов Совета директоров. При этом всем членам Совета директоров должен быть обеспечен равный доступ к участию в таком заседании.»

17. Первый абзац пункта 8.11. дополнить вторым предложением следующего содержания: «Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.»
18. Последний абзац пункта 9.5. изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.»
19. Пятый абзац пункта 12.2. изложить в следующей редакции: «В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»
20. Подпункт 15 пункта 13.3. считать подпунктом 17.
21. Пункт 13.3. дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
  - «15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;»
22. Пункт 13.4. дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.»
23. Второй абзац пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.»
24. Пункт 15.4. исключить.
25. Пункт 15.5. считать пунктом 15.4. изложив его в следующей редакции:

«15.4. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех

месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.»

26. Пункты 15.6. , 15.7. и 15.8. считать пунктами 15.5. , 15.6. и 15.7. соответственно.