

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Администрация г. Екатеринбурга
Управление государственной
регистрации г. Екатеринбурга
Приказ № 129 от «15» 06 2002 г.

Начальник Управления



Г.Ф. Соколов

**Изменения и дополнения в Устав
ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования»
(свидетельство № 00795-I, серия I - ЕИ)**

Настоящие изменения приняты решением **Общего Собрания**
акционеров **Протокол № 9** от «27» апреля 2002 г.

1. п. 6.6. раздела 6 Устава читать в следующей редакции:
6.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 - 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора общества;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. п. 6.9. раздела 6 Устава читать в следующей редакции:

6.9. «Все решения общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением п.п. 1-3,5,17 пункта 6.6., когда для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов (3/4 от присутствующих на собрании)».

3. п. 6.12. Устава читать в следующей редакции:

6.12. «Информация о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в газете «Уральский рабочий» в установленные законом сроки. В случае, если указанный печатный орган прекращает свое существование, информация о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в «Областной газете».

4. п. 7.2. раздела 7 Устава читать в следующей редакции:

7.2. В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров общества;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

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

Генеральный директор
ОАО «ЗБМО»



Л.И. Суханова

620046, г. Екатеринбург,
ул. Артинская, 17

В соответствии с требованиями...
...
...
...
...
...
...
...



3 Листов
Специалист юридической службы
госрегистрации
С.В. Великова

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Администрация г. Екатеринбурга

Управление государственной

регистрации г. Екатеринбурга

Приказ № 267 от «10» 07 2001 г.

Начальник Управления



 Г.Ф. Соколов

Изменения в Устав

**ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования»,
(свидетельство № 00795-И, серия И-ЕИ)**

Настоящие изменения приняты решением Общего Собрания акционеров
Протокол № 8 от «28» апреля 2001 г.

п.3.2. Устава принимает следующую редакцию:

«Для обеспечения деятельности общества образуется уставный капитал в размере 27417 (двадцать семь тысяч четыреста семнадцать) рублей из номинальной стоимости акций путем внесения вкладов акционерами.

Уставный капитал общества составляет из 27417 обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль».

Генеральный директор
ОАО «ЗБМО»



 Л.И. Суханова

620046, г. Екатеринбург
ул. Артинская, 17