

УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Разрез Томусинский»  
Протокол общего собрания акционеров  
от 25.02.2009 б/н

Председатель собрания  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Г.М.Сыргашев

Секретарь собрания  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Л.В.Клеутина

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества «Разрез Томусинский»**  
**(далее – «Устав»)**

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Подпункт 7.2.5 пункта 7.2. раздела 7. Устава:</b> «7.2.5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.»</p>	<p><b>Подпункт 7.2.5 пункта 7.2. раздела 7. Устава изложить в следующей редакции:</b> «7.2.5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.»</p>
<p><b>Подпункт 8.5.8. пункта 8.5. раздела 8. Устава:</b> «8.5.8. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.»</p>	<p><b>Подпункт 8.5.8. пункта 8.5. раздела 8. Устава изложить в следующей редакции:</b> «8.5.8. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.»</p>
<p><b>Подпункт 9.2.5. пункта 9.2. раздела 9. Устава:</b> «9.2.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.»</p>	<p><b>Подпункт 9.2.5. пункта 9.2. раздела 9. Устава изложить в следующей редакции:</b> «9.2.5. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.»</p>
<p><b>Пункт 10.4. раздела 10. Устава:</b></p>	<p><b>Пункт 10.4. раздела 10. Устава изложить в</b></p>

<p>«10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.»</p>	<p><b>следующей редакции:</b> «10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.»</p>
<p><b>Пункт 10.7. раздела 10. Устава:</b> «10.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав общества и утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»</p>	<p><b>Пункт 10.7. раздела 10. Устава изложить в следующей редакции:</b> «10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»</p>
<p><b>Абзац 18 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава:</b> «18) 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;»</p>	<p><b>Абзац 18 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:</b> «18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных п. 1 и п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»</p>
<p><b>Абзац 24 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава:</b> «24) принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»</p>	<p><b>Абзац 24 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:</b> «24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»</p>
<p><b>Абзац 30 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава:</b> «30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах.»»</p>	<p><b>Абзац 30 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:</b> «30) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»</p>
<p><b>В старой редакции абзац 31 подпункта 13.1.2 пункта 13.1 раздела 13 Устава отсутствовал.</b></p>	<p><b>Дополнить подпункт 13.1.2 пункта 13.1. раздела 13 Устава абзацем 31 следующего содержания:</b></p>

	«31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»».
<b>Абзац 34 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава:</b> «34) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»	<b>Абзац 34 подпункта 13.1.2. пункта 13.1. раздела 13 Устава исключить.</b>
<b>Второй абзац подпункта 13.3.1. пункта 13.3. раздела 13. Устава:</b> «В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.»	<b>Второй абзац подпункта 13.3.1. пункта 13.3. раздела 13. Устава изложить в следующей редакции:</b> «В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»
<b>Подпункт 13.4.4. пункта 13.4. раздела 13. Устава:</b> «13.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.»	<b>Подпункт 13.4.4. пункта 13.4. раздела 13. Устава изложить в следующей редакции:</b> «13.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.»
<b>Подпункт 13.5.5. пункта 13.5. раздела 13. Устава:</b> «13.5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.	<b>Подпункт 13.5.5. пункта 13.5. раздела 13. Устава изложить в следующей редакции:</b> «13.5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.»
<b>Пункт 15.7. раздела 15. Устава</b> отсутствует	<b>Раздел 15. Устава дополнить пунктом 15.7. следующего содержания:</b> «15.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество

	приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.».
<b>Второй абзац пункта 16.2. раздела 16. Устава:</b> «При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности»	<b>Второй абзац пункта 16.2. раздела 16. Устава изложить в следующей редакции:</b> «При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.».
<b>Пункт 18.2. раздела 18. Устава:</b> «18.2. Держателем реестра акционеров общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).».	<b>Пункт 18.2. раздела 18. Устава изложить в следующей редакции:</b> «18.2. Держателем реестра акционеров общества может быть Общество или регистратор.».
<b>Пункт 18.5. раздела 18. Устава:</b> «18.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.».	<b>Пункт 18.5. раздела 18. Устава изложить в следующей редакции:</b> «18.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.».
<b>Пункт 20.2. раздела 20. Устава:</b> «20.2. Положения настоящей статьи не применяются: к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций; при приобретении и выкупе обществом размещенных акций; при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.».	<b>Пункт 20.2. раздела 20. Устава изложить в следующей редакции:</b> «20.2. Положения пункта 20.1. настоящего Устава не применяются: к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; при приобретении и выкупе обществом размещенных акций; при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ; к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.».