

Администрация города Кургана
Зарегистрировано
свидетельство
№ 1174 от 26.05.98

РЕГИСТРИРОВАН
полномочий Курганского городского
Собрания народных депутатов
Решение N.56 от 11.02.91г.
Регистрационный N.5

Перерегистрирован Адми-
нистрацией города Кургана
Распоряжение N 4047
от 17.11.97
Регистрационный N 6363

ПРИНЯТ Общим собранием
акционеров ОАО "Зауральский
торговый дом"
Протокол N 8 от 29.09.97г.

Мэр города Кургана:
 А.Ф. Ельчанинов



РЕГИСТРИРОВАНЫ
и дополнения
к основным документам
в Администрации
города Кургана
от 16.10.98г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЗАУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

РЕГИСТРИРОВАНЫ
и дополнения
к основным документам
в Администрации
города Кургана
от 14.01.99г.

г.Курган 1997г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Зауральский торговый дом", в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Общество образовано в результате преобразования государственного предприятия — Центральный универмаг (г. Курган) в акционерное общество.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Зауральский торговый дом". Официальное сокращенное наименование общества: ОАО "ЗТД".

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация г. Курган, ул. Куйбышева, 68.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами;
- организация розничной торговли;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- оказание сервисных услуг, в том числе организация хранения товаров, транспортное обслуживание, бытовое обслуживание и прочие услуги;

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Для занятия видами деятельности, требующими специального разрешения, общество получает лицензии в установленном законодательством РФ порядке.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения, штампы, бланки, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности выданной обществом.

4.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.5. Общество ведет учет и хранение документов по личному составу в установленном порядке. При ликвидации общества эти документы передаются на государственное хранение в соответствии с действующим законодательством.

Общество в соответствии с действующим законодательством проводит мероприятия по гражданской обороне.

4.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Условия настоящего устава сохраняют юридическую силу на весь срок деятельности общества, пока они не будут изменены самим обществом и не противоречат действующему законодательству.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества составляет 1.200.170.000 (Один миллиард двести миллионов сто семьдесят тысяч) рублей, и состоит из:

- а) 106.100 (Сто шесть тысяч сто) штук привилегированных акции, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- б) 1.094.070 (Один миллион девяносто четыре тысячи семьдесят) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции общества являются именными и имеют бездокументарную форму. 5.2. Акционерами приобретено 1.200.170 штук акций общества номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (размещенные акции), в том числе 1.094.070 обыкновенных акций и 106.100 привилегированных акций.

Общество вправе, дополнительно к размещенным акциям, размещать обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве до 3.000.000 (Три миллиона) штук, и привилегированные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве до 750.000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук (объявленные акции).

5.3. Увеличение уставного капитала производится путем дополнительного выпуска акции или путем увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение уставного капитала общества в пределах объявленных количества и видов акций осуществляется по решению совета директоров.

Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается советом директоров единогласно, голосами присутствующих на его заседании членов.

Если единогласия совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.

Общее собрание принимает решение об увеличении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в устав общества большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

5.4. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акции или путем сокращения их общего количества, в том числе и путем приобретения и погашения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Решение об уменьшении уставного капитала общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Все обыкновенные акции общества вне зависимости от времени их эмиссии и приобретения равны между собой по объему предоставляемых акционерам прав.

6.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части имущества общества в случае его ликвидации в порядке очередности, установленной настоящим уставом и законодательством РФ.

6.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют и другие права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

Статья 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

7.1. Все привилегированные акции общества одного типа равны между собой по объему предоставляемых акционерам прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2. Акционеры - владельцы размещенных обществом привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров наравне с владельцами обыкновенных акций. Указанные акции могут быть по решению совета директоров конвертированы в обыкновенные акции в соотношении один к одному.

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право

по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом или решением о выпуске акций;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- номинальной стоимости привилегированных акций в случае ликвидации общества.

7.4. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 10 (Десять) процентов от чистой прибыли общества за прошедший финансовый год.

В случае если дивиденд выплачиваемый на одну обыкновенную акцию оказывается выше дивиденда на одну привилегированную акцию, то по привилегированным акциям выплачивается дивиденд, равный дивиденду по обыкновенным акциям.

7.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют и другие права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

Статья 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе проводить размещение обыкновенных и привилегированных акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их выпуске, принимаемым советом директоров или общим собранием акционеров.

В случае размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки общество вправе проводить открытую (публичное размещение) и закрытую (частное размещение) подписки.

8.2. В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры — владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением об их выпуске, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о выпуске акций, в пользу общества начисляется штраф в размере 0,5 процента суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 30 процентов от суммы, подлежащей оплате за акцию.

8.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 8.3. настоящей статьи, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, а также уплаченный штраф по истечении установленного пунктом 8.3. настоящей статьи срока, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акции.

3.5. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об их размещении.

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением об их размещении.

Оплата акций в случае применения акционерами преимущественного права приобретения голосующих акций общества производится только денежными средствами.

8.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных

бумаг общества составляет более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

8.7. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления или преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

Статья 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции - по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций, в целях сокращения их общего количества, и по решению совета директоров, для последующей продажи или распределения.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием решения об уменьшении уставного капитала, путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения нереализованных акций.

9.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4. Цена приобретения обществом акций - рыночная. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть меньше 30 дней.

9.5. Не позднее 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акции, общество обязано уведомить акционеров о возможности выкупа акций.

9.6. Акционеры общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим пунктом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.7. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении этого срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о прове-

дении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, и возникновения у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.8. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Статья 10. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. В обществе может создаваться специальный фонд акционирования работников общества. Он формируется из чистой прибыли и расходуется исключительно на приобретение акций общества для последующего размещения среди работников. Решение о его создании и размерах ежегодных отчислений принимается советом директоров.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год.

Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается советом директоров.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованных советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.

10.5. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

10.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением совета директоров, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

10.7. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.8. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, товарами и иными видами имущества.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Общество объявляет размер причитающихся к выплате дивидендов без учета налога.

По неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.9. Оставшаяся после выплаты дивидендов и отчислений в резервный фонд чистая прибыль по решению совета директоров направляется на производственные и прочие нужды общества.

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество осуществляет ведение реестра акционеров общества самостоятельно, но также может передать его ведение специализированному регистратору.

11.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится не ранее 60 и не позднее 180 календарных дней по окончании финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемые советом директоров годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Помимо годового, могут созываться внеочередные собрания. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций общества.

12.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в средствах массовой информации или путем письменного уведомления акционеров. Данное сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 7(семь) дней до дня проведения собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения общества;
 - дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к собранию;
- Повестка дня не может быть изменена после сообщения.

12.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоящегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акции общества.

12.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали:

- а) владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании:
- 1) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, определение вознаграждения и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
 - 4) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) утверждение аудитора общества;
 - 6) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
 - 7) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в голо-

- сующие акции;
- 8) порядок ведения общего собрания;
 - 9) образование счетной комиссии;
 - 10) определения формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 11) дробление и консолидация акций;
 - 12) заключение сделок в случаях заинтересованности, признаваемой в соответствии с законодательством РФ, в случаях:
 - если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента активов общества;
 - если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2(два) процента ранее размещенных обществом голосующих акций;
 - 13) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего устава;
 - 14) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным - законом "Об акционерных обществах";
- б) владельцы не менее 75% обыкновенных акций, присутствующие на собрании:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав (кроме внесения изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала в пределах объявленных акций), принятие устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение предельного размера объявленных акций;
 - 5) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

12.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования устанавливаются правовыми актами Российской Федерации.

Решения общего собрания по вопросам, указанным в п.12.1 настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до общего собрания.

12.8. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

12.9. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться как путем поднятия карточек с указанным на них количеством голосов, так и бюллетенями для голосования, а по вопросам повестки дня - только бюллетенями для голосования, которые составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Голосование производится по принципу: одна акция - один голос. Привилегированные акции также дают право голоса.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего соб-

рания акционеров.

12.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и все вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2б, 7а, 10-14а пункта 12.4. настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения обществом акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 14, пункта 12.4. настоящего устава;
- 16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов общества, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5б, пункта 12.4 настоящего устава;
- 17) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения о сдаче торговых и складских помещений в аренду;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.3. Количественный состав совета директоров общества: 7(Семь) членов. Членом совета директоров может быть только акционер общества или представитель акционера, имеющий не менее пятисот акций общества.

13.4. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год, путем голосования за каждого отдельного кандидата.

Кандидаты в члены совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными.

Членом совета директоров может быть юридическое лицо. В этом случае на заседаниях совета директоров присутствует представитель этого юридического лица, действующий на основании доверенности.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов совета директоров кумулятивным голосованием, решение общего собрания акцио-

неров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.5. Членам совета директоров размер вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров общества.

13.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.7. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

13.8. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, а также исполнительного органа общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и внутренним документом общества (положение о совете директоров).

В отдельных случаях для принятия решений совета директоров возможно проведение заочного голосования (опросным путём).

13.9. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 4 (четырёх) человек.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее 4 (Четырёх) человек, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного общего собрания акционеров.

13.10. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета обладает одним голосом. Решения принимаются большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену запрещается.

13.11. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением).

Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5(пять) лет.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- представляет совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;
- руководит работой правления, председательствует на заседаниях правления, созывает их и определяет повестку дня;

- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения правления;
- заключает сделки от имени общества, а именно: любые сделки (или несколько взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением или отчуждением имущества общества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок. Сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества общества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, но совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, заключаются генеральным директором только с согласия правления;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам;
- открывает в банках счета общества, организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности общества;
- осуществляет другие действия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.

14.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.

14.6. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого советом директоров общества внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.7. Правление созывается генеральным директором по мере необходимости для решения важных вопросов, входящих в компетенцию исполнительного органа общества.

14.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.9. Члены совета директоров, правления и генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров, правления и генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества и правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет исполнительный орган общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.3. По месту нахождения исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц, общество хранит следующие документы:

- устав общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке;

- решение о создании общества и свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспекты эмиссии ценных бумаг общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.3. настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии данных документов. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.5. Общество обязано ежегодно опубликовывать, предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества.

Перед опубликованием общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

В случае публичного размещения обществом облигаций или иных ценных бумаг оно обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве Российской Федерации.

Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом, избирается ревизионная комиссия - сроком на 2 года.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

16.2. Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии общества определяется настоящим уставом и внутренним документом общества (положением о ревизионной комиссии), утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.4. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

16.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов

Российской Федерации при финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. По решению общего собрания акционеров общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования). Реорганизация осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, либо по решению суда - по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.3. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени общества выступает в суде.

17.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

17.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

17.6. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.7. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

17.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктами 9.6. и 9.7. настоящего устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- в четвертую очередь осуществляется распределение оставшегося имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально их доле в общем количестве акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты акционерам какой либо очереди, то имущество распределяется между акционерами этой очереди пропорционально количеству принадлежащих им акций.

17.10. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей запи-

си в единый государственный реестр юридических лиц.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Принят, рассыл, прошу
секретно считать с
Администрации
Специальный отдел
16
16



ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
изменения и дополнения
в учредительные документы

распоряжение Администрации
города Кургана

№ 5733/р от 16.10.98г.

УТВЕРЖДЕНО:
9 октября 1998г.

Генеральный директор
ОАО "Зауральский торговый дом"



Важенин П.Е.

ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ ОАО "ЗАУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

	Текст изменений
п.5.1. изложить в следующей редакции:	"5.1. Уставный капитал общества составляет 1.432.406 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи четыреста шесть) рублей и состоит из: а) 106.100 (Сто шесть тысяч сто) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. б) 1.326.306 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч триста шесть) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции общества являются именными и имеют бездокументарную форму."
п.5.2. изложить в следующей редакции:	"5.2. Акционерами приобретено 1.432.406 штук акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции), в том числе 1.326.306 штук обыкновенных и 106.100 привилегированных акций. Общество вправе, дополнительно к размещенным акциям, размещать обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве до 2.767.764 штук, и привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве до 750.000 штук (объявленные акции)."
Изложить устав пункта 13.12. следующего содержания:	"13.12. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения составляет до 1 (одного) процента от валовых доходов от торговли на весь состав совета директоров. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал по данным квартальной бухгалтерской отчетности."

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
изменения и дополнения
в учредительные документы
распоряжение Администрации
города Кургана
№ 133-р от 14.01.99г.

УТВЕРЖДЕНО:
5 января 1999г.

Генеральный директор
ОАО "Зауральский торговый дом"



Важенин П.Е.

ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ ОАО "ЗАУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

	Текст изменений
Дополнить п.3.2. абзацем следующего содержания:	" - розничная (оптовая) торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней."

УТВЕРЖДАЮ

«18» апреля 2002 г.

Генеральный директор

ОАО «Зауральский торговый дом»

Важенин П.Е.

Выдано свидетельство
записи в Едином
государственном реестре юридических лиц
№ 25/000360066

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав ОАО «Зауральский торговый дом»

	ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Исключить абз. 3 п.5.4. Устава в следующей редакции	абз.3 п.5.4. В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
п.8.3. Исключить в следующей редакции	п.8.3. Дополнительные акции должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением об их выпуске. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
п.8.4. Устава	ИСКЛЮЧИТЬ
п.8.5. Исключить в следующей редакции	п.8.5. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об их размещении.
п.8.6. Исключить в следующей редакции	п.8.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, производится советом директоров общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
п.12.2. Устава Исключить в следующей редакции	п.12.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в газете «Новый мир» или путем письменного уведомления акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к собранию и адрес по которому, по которому с ней можно ознакомиться. Повестка дня не может быть изменена после сообщения.
пункт 13 в А) ст.12.4 Устава	ИСКЛЮЧИТЬ
Дополнить п.Б)	ст. 12.4.п. б) подп.б -приобретение обществом размещенных акций в случаях,

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Курган
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

28. 04.2007
ОГРН 50274601106334

Ирина Александровна
Должность: директор по продажам
Ирина Александровна
Должность: директор по продажам



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ОАО «Курганский торговый дом»

Важенни П. Е.

2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Устав открытого акционерного общества
«Курганский торговый дом»

	Текст изменений
п.10.3. изложить в следующей редакции:	п.10.3. «Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Решение о выплате годовых и промежуточных /1 квартал, полугодие, девять месяцев/ дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов».
п.10.6. изложить в следующей редакции:	п.10.6. «Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
п.10.7. изложить в следующей редакции:	п.10.7. «Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов».
п.10.8. изложить в следующей редакции.	п.10.8. «Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, товарами и иными видами имущества только по полностью оплаченным акциям».
п.10.9. устава	п.10.9. Исключить.
п.12.4. а)1. изложить в следующей редакции.	п.12.4. а)1. «Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий».

[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]



Исполнитель: *[Signature]*
М.П. *[Signature]*
М.П. *[Signature]*

П.3.2
друк

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Зауральский торговый дом»
Протокол №22 от 23.10.2009 г.



Председательствующий
[Signature] Ю.А. Барыкин

ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав ОАО «Зауральский торговый дом»

	Текст изменений
П.3.2. статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:	«- деятельность в области здравоохранения, врачебная практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала».

Копия выдана:
ИТНС России по городу Челябинску
(наименование регистрирующего органа)
Подлинный экземпляр документа хранится в
регистрационном деле № 20275040244
Дата выдачи: 25.11.09
Должностное лицо регистрирующего органа
[Signature]
(подпись)



ИТНС России по Челябинской области
Челябинск
ИТНС
20275040244

Специальной налоговой службы по г. Кургану
 в Единый государственный реестр
 юридических лиц, выдана 2013
 № 1045/0097/13
 № 195/010/13
 ООО «Завральский торговый дом»
 Курганская область, г. Курган
 Подпись



Утверждены
 Общим собранием акционеров
 ОАО «Завральский торговый дом»
 Протокол № 27 от 17.05.2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ
 в Устав ОАО «Завральский торговый дом»

	Текст изменений
П.7.2. статьи 7 исключить слова:	«Указанные акции могут быть по решению совета директоров конвертированы в обыкновенные акции в соотношении один к одному».
П.7.3. статьи 7 исключить	п.7.3. Статья 7 исключить
П.7.4. статьи 7 изложить в следующей редакции:	«Размер дивиденда по привилегированным акциям выплачивается в размере на 20 процентов выше объявленного дивиденда по обыкновенным акциям».
П.7.5. статьи 7 исключить	п.7.5. Статья 7 исключить
П.17.9. статьи 17 изложить в следующей редакции:	«Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: -в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктами 9.6 и 9.7 настоящего Устава; -во вторую очередь осуществляется распределение оставшегося имущества общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально их доле в общем количестве акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты акционерам, какой либо очереди, то имущество распределяется между акционерами этой очереди пропорционально количеству принадлежащих им акций».