

Утверждено:

Общим собранием акционеров
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов
Протокол № 22 от 25 мая 2011 г.

Председатель собрания
А.А.Вяткин

Изменения в Устав Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Старая редакция	Новая редакция
<u>п.5.3.4.</u> В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.	<u>п.5.3.4.</u> В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
<u>п.6.7.</u> Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.	<u>п.6.7.</u> Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 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.
<u>п.13.19.</u> В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают предусмотренными Федеральным законом	<u>п.13.19.</u> В случае если в течение установленного действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 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.

«Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.	
п.13.20. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров (акционера) Общества председательствует данный акционер или представитель акционеров. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, председатель собрания избирается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.	п.13.20. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
п.10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если срок выплаты дивидендов уставом не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.	п.10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае если срок выплаты дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
нет	п.10.11 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пунктов 10.8-10.9 настоящего Устава, объявленные дивиденды

	не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.
<u>п.4.3.3.</u> другие виды деятельности: – лесозаготовки (валка, раскряжевка, заготовка сортамента); – осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар из драгоценных металлов, приобретенных в установленном порядке) в производственной деятельности; – организация работ и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства; – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; – благотворительная деятельность; – эксплуатация автозаправочных станций; – перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом; – перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 человек) по РФ; – погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; – оказание транспортно-складских услуг, изготовление тары и поддонов; – оказание услуг по декларированию	<u>п.4.3.3.</u> другие виды деятельности: – лесозаготовки (валка, раскряжевка, заготовка сортамента); – осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар из драгоценных металлов, приобретенных в установленном порядке) в производственной деятельности; – организация работ и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства; – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; – благотворительная деятельность; – эксплуатация автозаправочных станций; – перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом; – перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 человек) по РФ; – погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; – оказание транспортно-складских услуг, изготовление тары и поддонов; – оказание услуг по декларированию товаров таможенному органу; – внешнеэкономическая деятельность;

товаров таможенному органу; – внешнеэкономическая деятельность; – оказание платных услуг населению; – добыча камня и производство щебня; – оказание инжиниринговых услуг потребителям огнеупорной продукции; – деятельность промышленного железнодорожного транспорта (перевозка грузов по подъездным путям); – эксплуатация электрических сетей; – эксплуатация тепловых сетей; – передача электрической энергии; – производство и реализация тепловой энергии; – заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; – разведение крупного рогатого скота; – овощеводство; – выращивание зерновых и зернобобовых культур; – и прочее.	– оказание платных услуг населению; – добыча камня и производство щебня; – оказание инжиниринговых услуг потребителям огнеупорной продукции; – деятельность промышленного железнодорожного транспорта (перевозка грузов по подъездным путям); – эксплуатация электрических сетей; – эксплуатация тепловых сетей; – передача электрической энергии; – производство и реализация тепловой энергии; – заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; – и прочее.
---	---

Остальные положения Устава в редакции от 27 марта 2009 года оставлены без изменения.

Генеральный директор

Е.П.Абрамов