

Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижекамскнефтехим», предлагаемый для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижекамскнефтехим» 15.04.2010 г.

Порядковый номер изменения и дополнения	№ раздела, пункта, абзаца	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
№1	п. 9.14.	По тексту Устава	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
№2	п. 9.15	По тексту Устава	В случае, если в течение установленного настоящим Уставом Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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.
№3	п. 9.16., абз. 8, 9	По тексту Устава	<p>абз. 8: Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.</p> <p>абз. 9: В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего 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 решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.</p>
№4	п. 9.26., абз. 1	По тексту Устава	По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

№5	п. 9.27., абз. 1	По тексту Устава	<p>Протокол общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества, который одновременно является секретарем Совета директоров Общества.</p>
№6	п. 10.9., абз. 2	По тексту Устава	<p>Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.</p>
№7	п. 10.2.26.	По тексту Устава	<p>принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) за исключением организаций, указанных в п.9.3.17. настоящего Устава, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;</p>
№8	п. 10.2.33.	По тексту Устава	<p>по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,</p>

			<p>голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО; 3) об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ДЗО; 4) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 5) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства; 6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 7) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО.
№9	п. 10.2.34.	отсутствует	иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Совета директоров Общества.
№10	п. 16.1.	По тексту Устава	<p>Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договор о создании Общества; • устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положение о филиале или представительстве Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления); • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления

			<p>акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <ul style="list-style-type: none">• заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;• проспекты эмиссии Общества, проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;• судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
--	--	--	--