

Перечень изменений и дополнений в устав ОАО ХК «Татнефтепродукт» (2014)

№	Действующая редакция устава	Новая редакция
1	<p><u>Раздел 1 пункт 1.2.</u> Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г.Казань.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, дом 5/19.</p>
2	<p><u>Раздел 2 пункт 2.6</u> Сведения о филиалах Общества, абзац: - "Ойлгазпродукт", местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 3</p>	<p>исключить</p>
3	<p><u>Раздел 3 пункт 3.2.подпункт 19)</u> подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО ХК «Татнефтепродукт», а также сторонних юридических лиц, физических лиц;</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> 19) обучение в рамках дополнительного образования и профессиональное обучение рабочих и специалистов ОАО ХК «Татнефтепродукт», а также сторонних юридических лиц, физических лиц.</p>
4	<p><u>Раздел 4 пункт 4.23</u> Решение о выплате дивидендов, их размеров, сроках и форме выплаты по акциям каждой категории может приниматься общим собранием акционеров по результатам полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, поступившим в распоряжение Общества.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> 4.23. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. ФЗ «Об АО» ст.42 п.3,4</p>
5	<p><u>Раздел 5. в пункте 5.5 абзац</u> - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решений о реорганизации Общества; о совершении крупной сделки; о внесении изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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><u>изложить в следующей редакции:</u> - 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 Федеральным законом «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 (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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; принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. ФЗ «Об АО» ст.75 п.1</p>

№	Действующая редакция устава	Новая редакция
6	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.2 подпункт 10.1)</u> выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.10.1)</p>
7	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.2 подпункт 11)</u> утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.11)</p>
8	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.2</u></p>	<p>дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:</p> <p>19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.19.1)</p>
9	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.2</u></p>	<p>дополнить подпунктом 19.2 следующего содержания:</p> <p>19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.19.2)</p>
10	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>в пункте 6.3</u> Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 6.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>а) слова "указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17" заменить словами "указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2".</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.49 п.4</p>
11	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.3</u></p>	<p>б) дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 6.2 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.49 п.4.1</p>

№	Действующая редакция устава	Новая редакция
12	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.6</u></p> <p>Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется в республиканской газете "Республика Татарстан" за 20 дней, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>В указанном издании Общество ежегодно публикует сведения, подлежащие публикации в соответствии с действующим законодательством</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>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.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.tatnp.ru.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.52 п.1</p>
13	<p><u>Раздел 6. Общее собрание акционеров</u> <u>пункт 6.17</u></p> <p>Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п.6.16. настоящего Устава, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п.6.4. настоящего Устава.</p> <p>При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>6.17. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.55 п.2, 3</p>

№	Действующая редакция устава	Новая редакция
14	<p><u>Раздел 7. Совет директоров Общества пункт 7.4 подпункт б)</u> б) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>б) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.65 п.1 пп б)</p>
15	<p><u>Раздел 10. Учет и отчетность. Хранение документов общества пункт 10.5.</u> Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p><i>слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России».</i></p> <p>ФЗ «Об АО» ст.89 п.2</p>