

**Изменения и дополнения в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОМСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»  
(редакция № 5)**

Изменения и дополнения внесены в связи с приведением Устава в соответствие требованиям Федеральных законов № 13-ФЗ от 05.02.2007 г., № 220-ФЗ от 24.07.2007 г., № 318-ФЗ от 01.12.2007 г., № 58-ФЗ от 29.04.2008 г., № 315-ФЗ от 30.12.2008 г., № 89-ФЗ от 07.05.2009 г., № 115-ФЗ от 03.06.2009 г., № 205-ФЗ от 19.07.2009 г., № 352-ФЗ от 27.12.2009 г., с учетом изменений, внесенных Федеральными законами № 173-ФЗ от 13.10.2008 г., № 175-ФЗ от 27.10.2008 г., № 306-ФЗ от 30.12.2008 г., № 181-ФЗ от 18.07.2009 г.

**Наименование Статьи 4. изложить в следующей редакции: «УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ»**

**Статью 4. «УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ» дополнить пунктами 4.3-4.9 следующего содержания:**

4.3 Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.4 Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

4.5 Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

4.6 Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

4.7 Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:

- полном фирменном наименовании общества;
- своем имени или наименовании;
- дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;
- сроке действия акционерного соглашения;
- количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;
- количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату

возникновения обязанности направить такое уведомление;

- дате возникновения обязанности направить такое уведомление;

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

4.8 Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 4.7 настоящей статьи, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежавшие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.

4.9 Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

**Изложенный в Уставе п.4.3 считать п.4.10.**

**В Статье 5. «ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА» пункты 5.4.1-5.4.3 изложить в следующей редакции:**

5.4.1 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

5.4.2 Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

5.4.3 Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 5.4.4 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

**Статью 5. «ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктами 5.4.4-5.4.9 следующего содержания:**

5.4.4 Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

5.4.5 В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года;
- 3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 5.4.6 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5.4.6 Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при возможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

5.4.7 Суд в праве отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 5.4.6 настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что:

- 1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;
- 2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

5.4.8 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала общества, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано принять решение о своей ликвидации.

5.4.9 Если, в течение сроков, установленных пунктами 5.4.3, 5.4.4 и 5.4.8 настоящей статьи, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

**В статье 8. «РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ» п. 8.2 изложить в следующей редакции:**

«Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору (далее — регистратору), при этом оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса)) могут быть определены соглашением между обществом и регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего общество или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков».

**В статье 9. «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА» пункты 9.2.14, 9.2.15, 9.3.7, 9.4.2 изложить в следующей редакции:**

**пункт 9.2.14 подпункт 7) изложить в следующей редакции:**

«Не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении собрания в форме заочного голосования) счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами комиссии и приобщает его к протоколу собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение».

**пункт 9.2.15 подпункт 1) изложить в следующей редакции:**

«Протокол собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания».

**пункт 9.3.7 подпункт 4а) изложить в следующей редакции:**

«Решения по вопросам, указанным в п.5.4.3 и в подпунктах 5, 15 п.9.3.3 Устава принимаются единогласно всеми членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета)».

**пункт 9.4.2 подпункт 2) изложить в следующей редакции:**

«Заключение сделок (с учетом п.10.3.6 Устава), связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет:...».