

Проект изменений Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
предлагаемых для утверждения внеочередным общим собранием акционеров
07.08.2009 г.

Порядковый номер изменения	№ раздела, пункта, абзаца	Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция Устава
1	2	3	4
Изменение № 1	п. 1.1.	По тексту Устава	<p>Наименование Общества. Полное фирменное наименование Общества: - на русском языке – открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”; - на татарском языке - “Нижнекамскнефтехим” Ачык Акционерлык Жәмгыяте; - на английском языке – ОАО Nizhnekamskneftekhim. Сокращенное фирменное наименование Общества: - на русском языке – ОАО “Нижнекамскнефтехим” («НКНХ»); - на татарском языке - “Нижнекамскнефтехим” ААЖ; - на английском языке – ОАО Nizhnekamskneftekhim.</p>
Изменение № 2	п. 1.5.	Место нахождения Общества: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.	Место нахождения Общества: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570
Изменение № 3	п. 1.6.	Почтовый адрес Общества: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим».	Почтовый адрес Общества: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.
Изменение № 4	абз. 2, п. 2.1.	По тексту Устава	<p>Общество имеет круглую фирменную печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения, круглую печать с надписью «Для расчетных документов», используемую для оформления платежных документов, а также круглую печать с надписью «Отдел кадров», используемую для заверения записей в трудовых книжках; товарный знак в виде трех лепестков, составляющих часть национального татарского орнамента; расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банка; самостоятельный,</p>

			консолидированный баланс; а также штампы и бланки со своим наименованием.
Изменение № 5	п. 3.2.	По тексту Устава	<p>дополнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; - прокат музыкальных инструментов; - прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций; - рекламная деятельность; - деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; - деятельность концертных и театральных залов; - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
Изменение № 6	п. 4.1.1.	Цех № 2202, расположенный по адресу: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 1, Казанский филиал УЭТП.	Казанский филиал – цех № 2202 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: ул. Беломорская, дом 101, г. Казань, 420051.
Изменение № 7	п. 4.1.2.	Цех № 2203, расположенный по адресу: 450037, Башкортостан, г. Уфа, Уфимский филиал УЭТП.	Уфимский филиал – цех № 2203 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: г. Уфа-37, Башкортостан, 450037
Изменение № 8	п. 4.1.3.	Цех № 2204, расположенный по адресу: 453110, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 30, Стерлитамакский филиал УЭТП.	Стерлитамакский филиал – цех № 2204 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: ул. Техническая, дом 30, г. Стерлитамак, Башкортостан, 453110.
Изменение № 9	п. 4.1.4.	Цех № 2205, расположенный по адресу: 453200, Башкортостан, г. Салават-6, п/я № 95, Салаватский филиал УЭТП.	Салаватский филиал – цех № 2205 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: п/я № 95, г. Салават-6, Башкортостан, 453256.
Изменение № 10	п. 4.2.1.	Московское представительство Общества, расположенное по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15	Московское представительство Общества, расположенное по адресу: ул. Ибрагимова, д.15, г. Москва, 105318
Изменение № 11	п. 7.6.4.	По тексту Устава	<p>Срок выплаты дивидендов не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списков лиц,</p>

			имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальные держатели акций предоставляют данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями.
Изменение № 12	абз. 1 п. 9.19.	По тексту Устава	Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – не менее, чем за 70 дней до даты его проведения, путем опубликования объявления в газетах “Нефтехимик”, “Хезмэттэш Авазы”, “Нижекамская правда”, “Туган Як”, “Республика Татарстан”, “Ватаным Татарстан”.
Изменение № 13	абз. 1 п. 10.1.	Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров, представителей акционеров (в т.ч. представителя(ей) государственных органов) и лиц, предложенных акционерами (акционером) Общества, в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.	Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров, представителей акционеров (в т.ч. представителя(ей) государственных органов) и лиц, предложенных акционерами (акционером) Общества, в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято решение о прекращении его полномочий. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Изменение № 14	п.10.2.26.	принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 9.3.17. настоящего Устава);
Изменение № 15	п.п. 10.2.26. – 10.2.31	№№ п.п. 10.2.26. – 10.2.31.	изменить на №№ п.п. 10.2.27. – 10.2.32.
Изменение № 16	дополнить п. 10.2.33	-	принятие решений о предварительном одобрении сделок (в том числе займа, кредита, залога,

			<p>поручительства, выполнения работ или оказания услуг) или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или их эквивалент в иностранной валюте, в т.ч. определение стоимости (денежной оценки) предмета данных сделок;</p>
Изменение № 17	п. 10.2.32	№№ п.10.2.32.	изменить на № п. 10.2.34.
Изменение № 18	абз. 19 п. 11.3.	- принимает решение о приобретении и отчуждении Обществом акций (паев, долей) других коммерческих организаций;	Исключить.
Изменение № 19	абз. 2 п. 12.1.	По тексту Устава	Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято решение о прекращении ее полномочий. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, представитель акционера (в т.ч. представитель(и) государственных органов), так и лицо, предложенное акционерами (акционером) Общества.
Изменение № 20	дополнить п. 13.6	-	Взаимосвязанными считаются направленные на достижение единого результата сделки, предполагающие приобретение или отчуждение Обществом однородного либо имеющего единое назначение имущества или иных объектов гражданских прав, а также предоставление Обществом обеспечений (поручительство, залог), выполнение работ или оказание услуг, в случаях, когда заключение и исполнение каждой из сделок влияют на заключение и исполнение остальных сделок, либо когда сделки имеют общую правовую природу, единый субъектный состав и заключаются или исполняются в один и тот же период времени.