

ПРОЕКТ

изменений и дополнений в Устав АО «Газэнергосервис»

Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «ГЭХ Индустриальные активы». ООО «ГЭХ Индустриальные активы», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания. Общества не отвечает по долгам основного общества.

Статью 9 дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:

«9.5. Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу».

Статью 9 дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:

«9.6. Органы управления Общества в своих отношениях с акционерами обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам».

Статью 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год».

Статью 12 дополнить пунктом 12.8 следующего содержания:

«12.8. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости».

Статью 12 дополнить пунктом 12.9 следующего содержания:

«12.9. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 12.7 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение».

Первый абзац пункта 19.5 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

В статье 20 подпункт 11 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Рекомендации по распределению прибыли Общества должны учитывать правила, предусмотренные настоящим Уставом».

Статью 20 дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:

«20.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), и равное отношение к ним со стороны общества. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать предоставление акционерам Общества равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за дачу необоснованных рекомендаций по распределению прибыли или убытков Общества».

Пункт 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 и п. 1, 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

Пункт 29.3 Устава изложить в следующей редакции:

«В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы».