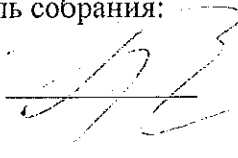


КОПИЯ

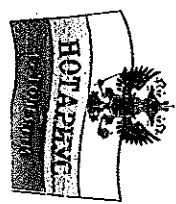
УТВЕРЖДЕНО:
Собрание акционеров
от 6 апреля 2002 года
протокол № 13

Председатель собрания:

Бодров Б.Н.



Закон № 28 от 2002 г.
678/11
9/1/12
С.В. М.



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

г. Тольятти
2002г.

СМ. НА ОБЛОЖКЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Тольяттиазот", в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года N 721 и Решением Комитета по управлению госимуществом Самарской области N 960 от 4 декабря 1992 года.

1.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет фирменное наименование, зарегистрированный фирменный знак, печать со своим наименованием и фирменным знаком, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет официальное сокращенное наименование.

1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

1.7. Общество может иметь представительства, филиалы на территории России и за рубежом, а также участвовать в капитале других обществ.

1.8. Общество является открытым акционерным обществом. Акции Общества могут переходить от одного лица к другому лицу без согласия других акционеров.

1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не вправе требовать от Общества возврата их вкладов. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всеми активами (всем имуществом).

1.12. Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" является правопреемником Тольяттинского производственного объединения "Тольяттиазот".

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное официальное наименование Общества - "Открытое акционерное общество "Тольяттиазот".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "ТОАЗ".

На английском языке - Joint Stock Company "TOGLIATTAZOT".

2.2. Местонахождение Общества - Российская Федерация, 445653, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.

2.3. Почтовый адрес - Российская Федерация, 445653, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.

2.4. Общество имеет филиал:

- Научно-производственный центр "Спектр", Самарская обл., г. Жигулевск.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается с целью объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов участников для осуществления хозяйственной деятельности и получения прибыли.

3.2. Предмет деятельности Общества:

- производство и реализация на внутреннем и внешнем рынках аммиака, минеральных удобрений, углекислоты и другой химической продукции;
- осуществление организационных мер по развитию систем снабжения потребителей химической продукцией;
- осуществление инвестиционно-финансовой деятельности, в том числе путем создания банковских, инвестиционных и страховых структур;
- инвестирование средств Общества в развитие химической промышленности и другие отрасли народного хозяйства;
- развитие системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров, разработка перспективных планов потребности в кадрах, научно-методическое обеспечение кадровой работы;
- производство оборудования, приборов, инструментов и принадлежностей, применяемых в промышленности и бытовом использовании;
- производство промышленных товаров и изделий народного потребления;
- создание заготовительных и перерабатывающих производств в различных отраслях народного хозяйства, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- сбыт продукции через специализированные магазины, торговые центры, биржи и посреднические организации;
- организация и строительство предприятий по производству машин, оборудования, приборов, инструментов, строительных материалов и различных изделий промышленного и бытового назначения;
- проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрывоопасных производств, газо- и продуктопроводов;
- строительство (монтаж) и эксплуатация котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- изготовление, монтаж и ремонт химического, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ;
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
- подготовка кадров (по основным профессиям) для взрывоопасных производств и объектов;
- проектирование, строительство и ремонт производственных объектов и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, производство строительных материалов, монтажные, пуско-наладочные работы, отработка карьеров полезных ископаемых, эксплуатация и техническое обслуживание строительной техники и механизмов;
- разработка проектов и создание экологически чистых, ресурсосберегающих, высокоэффективных, безотходных и малоотходных опытных и серийных производств, создание технологических линий по утилизации отходов действующих производств;

- проведение изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских экономических и инженерных разработок и исследований в интересах юридических и физических лиц, предоставление услуг в этой области;
- оказание услуг по применению изготовленной продукции, осуществление технического обслуживания;
- ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- предпродажная подготовка и реализация автомобилей;
- совершение различных сделок с движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, прочими имущественными правами третьих лиц в соответствии с действующим законодательством;
- организация консигнационных и других складов;
- сдача машин, оборудования, приборов, инструментов, изделий, недвижимости в аренду, в том числе и на условиях лизинга;
- оказание услуг в этой области заинтересованным юридическим и физическим лицам;
- автоматизация управленческой, коммерческой и производственной деятельности, научных исследований, переработки информации на базе новейших достижений науки, техники и передовых технологий;
- создание и реализация автоматизированных систем, включая программные и технические средства, и их сервисное обслуживание;
- проведение работ в области технического дизайна и декоративно-прикладного искусства;
- содействие развитию народных промыслов;
- организация и проведение исследований рынков внутри страны и за рубежом с привлечением квалифицированных специалистов по соответствующему профилю для собственных нужд, а также оказание маркетинговых услуг по заказам различных, включая зарубежные, юридических и физических лиц;
- осуществление в установленном порядке посреднической и торгово-закупочной деятельности, выполнение брокерских, бартерных, лизинговых, инжиниринговых и иных операций по предмету деятельности Общества, а также оказание агентских, представительских и консультационных услуг для различных юридических и физических лиц;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, исходя из целей, задач и предмета деятельности Общества, включая выполнение экспортно-импортных операций, представительских и посреднических функций;
- организация научно-технических выставок и рекламы научно-технических достижений;
- информационно-издательская и рекламно-коммерческая деятельность;
- организация и проведение специализированных выставок, аукционов, лотерей, семинаров, конференций и других мероприятий на территории России и за рубежом;
- музыкальная деятельность;
- участие в развитии общественного питания, оборудование и эксплуатация комплексов общественного питания;
- производство пищевой продукции;
- участие в проектах благотворительных мероприятий различных юридических и физических лиц в качестве спонсоров, соисполнителей и непосредственных участников;
- осуществление иной деятельности, вытекающей из целей, задач и предмета деятельности Общества и не запрещенной действующим законодательством России;
- выполнение инженерно-геодезических работ;
- монтаж, эксплуатация и ремонт сетей и средств автоматической телефонной связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения, систем спутниковой связи, передачи данных, охранной и противопожарной сигнализации. Оказание услуг в этой области заинтересованным юридическим и физическим лицам.

3.2.1. Производство, передача, распределение электрической энергии:

- эксплуатация линий электропередачи и силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов) напряжением 0,38 – 10 кВ;
- эксплуатация линий электропередачи и кабельных линий, силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов) напряжением 110 кВ;
- эксплуатация систем управления, защиты, автоматики, КИП и сигнализации подстанций, преобразовательных подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- эксплуатация стационарных аккумуляторных батарей;
- снабжение электрической энергией субабонентов согласно договору электроснабжения с ОАО «Самараэнерго».

3.2.2. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования (кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных Федеральному горному и промышленному надзору России) и энергоустановок потребителей:

- ремонт электродвигателей напряжением до 10 кВ;
- ремонт основного оборудования и аппаратов для подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока напряжением до 11 кВ;
- ремонт вспомогательного электрооборудования подстанций распределительных устройств;
- ремонт и наладка оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений электрических станций, распределительных устройств и систем;
- ремонт арматуры, элементов узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных линий напряжением до 10 кВ и кабельных линий электропередачи переменного тока напряжением до 110 кВ;
- ремонт систем и приборов учета количества электрической энергии;
- изготовление и монтаж повторяющегося и единичного оборудования для сетей;
- монтаж силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ;
- монтаж основного и вспомогательного силового оборудования, подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов) до 110 кВ;
- монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений (в т.ч. АСУ и АСУ ТП) и сигнализации подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж систем и приборов учета электрической энергии;
- монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 10 кВ;
- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- монтаж стационарных и аккумуляторных батарей;
- монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах;
- наладка и испытания вращающихся машин;
- наладка и испытания силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ;
- наладка и испытания силового электрооборудования подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- наладка и испытания вспомогательных электротехнических и технологических устройств подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
- наладка и испытания комплектных распределительных устройств и подстанций.

3.2.3. Газоснабжение промышленных предприятий, в том числе закупка, продажа, транспортировка и распределение природного газа.

3.2.4. Обслуживание, ремонт, режимно-наладочные испытания газоиспользующего и котельного оборудования, трубопроводов газа, в том числе газопроводов-отводов.

3.2.5. Тепло-, водоснабжение и отведение стоков промышленных предприятий.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество самостоятельно строит свои отношения во всех сферах деятельности.

Общество свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и обязательств, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.2. Общество вправе:

- заключать от своего имени сделки (договоры, контракты), в том числе купли-продажи, займа, подряда, страхования, залога, аренды, перевозки, хранения, поручения и комиссии, приобретать имущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- вступать в концерны, консорциумы, ассоциации и иные объединения, а также создавать их;
- осуществлять инвестиции в ценные бумаги;
- выпускать акции и облигации;
- осуществлять все формы и виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- создавать дочерние предприятия, филиалы, отделения, представительства и другие подразделения, в том числе за рубежом;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства, продавать и передавать имущество иным лицам;
- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса потребителей на товары (работы, услуги) и заключенных договоров;
- самостоятельно устанавливать формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов;
- определять штатное расписание и затраты на содержание органов управления;
- самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

4.3. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Советом директоров Общества. Акционеры, администрация и работники Общества обязаны строго хранить коммерческую тайну.

4.4. Общество берет на себя обязательства по выполнению Законов РФ «О государственной тайне» (и иных нормативных актов в области защиты государственной тайны), «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», «О гражданской обороне».

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 97 115 506 (Девяносто семь млн. сто пятнадцать тысяч пятьсот шесть) руб.

Уставный капитал состоит из 97 115 506 (Девяноста семи миллионов ста пятнадцати тысяч пятисот шести) штук обыкновенных размещенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно 942 247 (Девятьсот сорок две тысячи двести сорок семь) штук обыкновенных акций (объявленные акции) с одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

5.3. Общество может выпускать только именные акции, то есть держатели акций регистрируются в реестре акционеров.

5.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Привилегированная акция не дает права голоса, за исключением случаев, установленных законодательством.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае отсутствия единогласного решения Совета директоров по данному вопросу, такое решение может быть вынесено на общее собрание акционеров по решению Совета директоров.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.8. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.9. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дате внесения записи, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Общество может поручить ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, при этом оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.11. Учет акций Общества осуществляется в виде записей на лицевых счетах. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров общества.

5.12. Зарегистрированные в реестре акционеров лица, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

5.15. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.5.14., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества

путем погашения указанных акций.

VI. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций (в т.ч. конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату.

6.4. Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ для восстановления права по утраченным документам на предъявителя.

VII. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

7.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- уставного капитала;
- взносов и других поступлений от акционеров и других лиц;
- доходов от деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- амортизационных отчислений;
- кредитов банков;
- иного имущества и прав, приобретенных на законных основаниях.

7.3. Общество самостоятельно распоряжается своим имуществом.

7.4. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на инвестиции, на формирование резервного и иных фондов, на выплату дивидендов по акциям. Общество может выделить определенный процент чистой прибыли для распределения ее должностным лицам и работникам Общества, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций.

7.5. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 процентов его Уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины резервного фонда.

7.6. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Годовые дивиденды должны быть выплачены в течение одного года со дня принятия

решения об их выплате, если решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов не установлен другой срок.

По невыплаченным на обыкновенные акции или неполученным в установленный срок по вине акционера дивидендам проценты не начисляются.

7.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

8.2. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.3.2. Реорганизация Общества;

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.3.6. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.3.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.8. Утверждение Аудитора Общества;

8.3.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.3.10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.3.11. Определение порядка ведения общего собрания;

8.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.13. Дробление и консолидация акций;

8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8.3.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.3.17. Передача полномочий исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему).

8.3.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Решение по вопросам, указанным в пункте 8.3, относится к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании,

8.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.3.1. - 8.3.3, 8.3.5 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

8.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

8.11. В случае, если в течение установленного законодательством срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего по доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с законодательством.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

8.14. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна

голосующая акция Общества - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

8.16. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.17. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.18. Собрание ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров, либо лицо, назначаемое по выбору Совета директоров.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

9.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.3.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

9.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

9.3.8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9.3.9. Назначение исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение условий заключаемого с ним договора, в том числе договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров.

9.3.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.3.11 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.3.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

9.3.13. Утверждение внутренних документов Общества;

9.3.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.3.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9.3.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.3.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.3.18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

9.3.19. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9.3.20. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.5. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.6. Члены Совета директоров Общества организуют работу по своему усмотрению. Кворумом является присутствие 1/2 членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено действующим законодательством РФ или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается, заранее представленное Совету директоров, письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по повестке дня. Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования.

9.7. При истечении срока полномочий коммерческой (управляющей) организации или индивидуального предпринимателя (управляющего) Совет директоров Общества принимает решение о пролонгации действия договора с управляющей организацией или управляющим либо о назначении исполнительного органа Общества.

При досрочном прекращении полномочий коммерческой (управляющей) организации или индивидуального предпринимателя (управляющего) Совет директоров Общества принимает решение о назначении исполнительного органа Общества.

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества на своем первом заседании из числа членов Совета.

9.9. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета, созывает его заседания и председательствует на них.

9.10. На заседании Совета директоров Общества, секретарь Совета, назначенный Советом, ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

9.11. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников Общества для решений конкретных вопросов.

Х. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который назначается Советом директоров Общества, сроком на 3 года.

10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему.

10.3. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.4. Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Права и обязанности исполнительного органа определяются Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издае приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действи законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона "Об акционерных обществах".

10.7. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

XII. АУДИТ

12.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую, финансовую отчетность в установленном законодательством Российской Федерации порядке и несет ответственность за ее достоверность

13.2. Баланс Общества составляется в рублевом исчислении.

- 13.3. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:
- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
 - документы бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - перечень лиц, имеющих доверенность на представительство от имени Общества;
 - список всех членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

- статистические показатели деятельности Общества.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годово бухгалтерской отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано перед опубликованием документов, в соответствии с действующим законодательством, привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ликвидируется:

- добровольно, по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос, а общее собрание акционеров принимает решение, о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.7. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества считается реорганизованным с момента внесения органом Государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.8. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров или судом в случаях предусмотренных действующим законодательством.

УТВЕРЖЕНО

ОБЩИМ СОВЕЩАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Протокол № 14
от 26 июля 2009г.



Председатель Общества

Иванов С.И.

ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТОЛЬЯТТИАЗОТ"

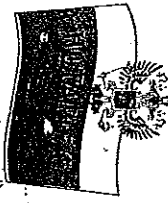
г. Тольятти
2009 год

РОЗВ'ЯЗУЄ ПИТАННЯ КВАЛІТЕТІ, КІЛЬКОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВНОСТІ АКТІВ.

Пункт 3.1. Визначення в окремих розділах:

"Об'єктом вартості вважається додатковоно 97 / 15 500 (дев'яносто семи тисяч сто п'ятдесят тисяч п'ятсот всього) штук обыкновенних акцій (обов'язкових акцій) з однаковою номінальною вартістю 1 (один) рубль."

Горькая О.Н.



КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Протокол №15
от 16 мая 2003г.

Председатель собрания:

Бодров Б.Н.

Секретарь собрания:

Волостнова В.В.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тольяттиазот»

г. Тольятти
2003 год

СМ. НА ОБОРОТЕ

Раздел V. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.

Дополнить пунктом 5.16. следующего содержания:

«Общество вправе осуществить выпуск привилегированных акций с фиксированным размером дивидендов (объявленные привилегированные акции).

Номинальная стоимость одной привилегированной акции – 1 (Один) рубль.

Количество объявленных такого типа привилегированных акций – 48 557 750 (Сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) штук.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом:

1% (Один) процент стоимости имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередностей согласно законодательству, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Раздел V. дополнить

Подразделом V.I. «Права акционеров – владельцев привилегированных акций».

5.1.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.1.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

5.1.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставление акционерам – владельцам привилегированных акций других типов преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

5.1.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда на одну привилегированную акцию в размере 0,05 руб.

5.1.5. В случае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по размещенным привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

5.1.6. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, по которым размер дивидендов определен Уставом Общества.

5.1.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленные Федеральными законами.

5.1.8. Дивиденды по привилегированным акциям могут быть выплачены только деньгами.

Раздел VII. Имущество и прибыль Общества.

п. 7.6. читать в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».

п.7.7. читать в следующей редакции:

«Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределении прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды должны быть выплачены в течение одного года со дня принятия решения об их выплате, если решением собрания акционеров не установлен другой срок выплаты дивидендов.»

п. 7.8. читать в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

Раздел VIII. Общее собрание акционеров.

п. 8. 3.9. читать в следующей редакции:

«а) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

б) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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».

Раздел IX. Совет директоров.

п. 9.2. читать в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Далее по тексту ...».

Раздел III. Цели и предмет деятельности общества.

Дополнить пункт 3.2. подпунктами следующего содержания:

- « - транспортировка различных промышленных и хозяйственных грузов, в том числе особо опасных и химических, речным и морским транспортом;
- изготовление, эксплуатация и ремонт морских; речных судов, средств технического флота;
 - предоставление посреднических услуг по фрахту морских судов всех типов;
 - оказание услуг по транспортировке грузов морским (речным) сообщением, обработка судов на рейде и в портах;
 - организация и проведение погрузо-разгрузочной деятельности в портах с использованием средств погрузо-перегрузочных комплексов;
 - организация лоцманской службы по обеспечению безопасности плавания судов в акватории портов и на открытом рейде;
 - предоставление услуг портового флота;
 - предоставление услуг радиосвязи и навигационного оборудования;
 - частная детективная и охранная деятельность.