

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания акционеров
Дочернего открытого акционерного общества
«Газпроектинжиниринг» от 17 мая 2012 года,
протокол № 1

Дочернее открытое акционерное общество
«Газпроектинжиниринг»
(ДОО «Газпроектинжиниринг»)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

г. Воронеж, 2012 год

В разделе 12:

- подпункт 11 пункта 12.1. исключить;
- подпункты 12 - 24 считать соответственно подпунктами 11 - 23.

В разделе 14:

- пункт 14.2. изложить в следующей редакции:
«14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.»;
- пункт 14.5. изложить в следующей редакции:
«14.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества.»;
- пункт 14.10. изложить в следующей редакции:
«14.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.»

В разделе 15:

- пункт 15.7. изложить в следующей редакции:
«15.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

В разделе 17:

- подпункт 17 пункта 17.2. изложить в следующей редакции:
«17) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств, изменением места нахождения и (или) наименования филиалов и представительств и их ликвидацией;»;
- подпункты 23 - 25 пункта 17.2. изложить в следующей редакции:
«23) избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом и утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;».

В разделе 20:

- абзац 5 пункта 20.6. изложить в следующей редакции:

«Решение совета директоров по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа общества – генерального директора или о прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.»

В разделе 21:

- пункт 21.4. изложить в следующей редакции:

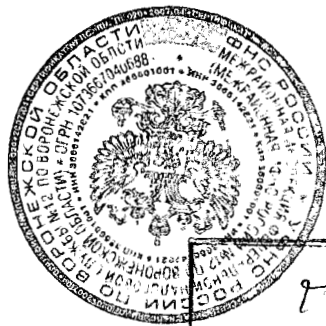
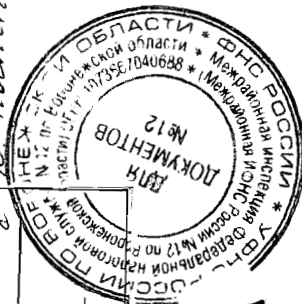
«21.4. Генеральный директор общества избирается советом директоров общества на срок 5 лет.»;

- пункты 21.5. - 21.7. исключить.

Прошито,
пруномеровано,
скреплено печатью

3 (три) листа

В. Митин



№	2123668279007
Дата	25.08.2012 года
№ документа	1023601529533
Место хранения документа	Межрайонная инспекция №12 по Воронежской области
Содержание	Документ, пронумерован и скреплен печатью 3 листа
Место хранения документа	Начальник отдела Межрайонной инспекции №12 по Воронежской области
Подпись	Александр А. М.
М.П.	