

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания акционеров
ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»
23 июня 2004 года
Протокол № 8 от 09.08.2004 года

Председатель собрания

_____ В.В. Высоков

Лист изменений и дополнений к Уставу ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

На основании решения акционеров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», принятого на очередном общем собрании акционеров 23 июня 2004 года утверждены следующие изменения в Устав:

1. П.12.5. статьи 12 изложить следующим образом:
В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав, которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии также может быть поручено регистратору общества.
2. Абзац 3 пункта 13.11 статьи 13 изложить в следующей редакции:
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Таганрогская правда» или направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому под роспись.
3. В п. 15.2. статьи 15 в последнем абзаце исключить слова «...утверждает штаты»
4. Подп. 35) п. 14.2. статьи 14 считать подп. 33) п. 14.2. статьи 14
5. Дополнить п. 14.2. статьи 14 подп. 32) следующего содержания: утверждает штаты
6. Исключить 2 и 3 абзацы п.15.4. статьи 15

Утверждаю:

Председатель общего собрания акционеров

ОАО ТПТС «Теплоэнерго»

_____ В.В.Высоков

21.06.2005 г.

Лист изменений и дополнений к Уставу

Открытого акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей
«Теплоэнерго»

1. В п.18.2 первое предложение изложить следующим образом: *«Из чистой прибыли общества может формироваться специальный фонд акционирования работников общества»*
2. В п.20.8. в последнем предложении исключить слова *«по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию»*
3. В п.20.9. в последнем предложении исключить слова *«по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию»*
4. Раздел 14 дополнить п.14.21.
«Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении»

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания акционеров
ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

14 февраля 2003 года

Протокол № 6 от 26.03.2003 года

Председатель собрания

_____ В.В. Высоков

Лист изменения к Уставу ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

На основании решения общего собрания акционеров, принятого на внеочередном общем собрании 14 февраля 2003 года, статью 14.6. Устава общества в части количественного состава совета директоров изложить в следующей редакции: «Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в количестве 5 человек» ... далее по тексту Устава.