

Утверждены
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Контакттор»
05 июня 2014 г.
Протокол от 06 июня 2014 г.

Председатель годового общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Контакттор»



Л. И. Некрасова

Секретарь годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного
Общества «Контакттор»

И. Б. Сучкова

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Контакттор»

1. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

2. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

3. Пункт 11.4. изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

4. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.kontaktor.ru>.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета и (или) о реорганизации общества, сообщение о проведении такого собрания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.kontaktor.ru> . не позднее 70 дней до даты проведения такого общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.»

5. Пункт 12.3 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

6. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»

7. Абзац 2 п. 14.3. изложить в следующей редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

8. Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абз. 3 настоящего подпункта».

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 3 (три) листа

председатель

Годового общего

собрания акционеров

ОАО «Контактор»



секретарь

Годового общего

собрания акционеров

ОАО «Контактор»

Сучьба И.Б.

Зарегистрированы изменения к уставу
юридического лица
ОГРН 102430464439
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «19» июня 20 14 г.
за ГРН 2144725052301



Начальник ИФНС по

Ленинскому району

МЮРК И В