

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания акционеров
Протокол от 15.06.2012 г. № 695пр/7

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«ГидроИнжиниринг Сибирь»

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

Копия изготовлена с изменений к
уставу юридического лица

ОГРН дата присвоения
1057813314525 29.12.2005
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи

за ГРН дата присвоения
2122468512857 26.07.2012



ЗАМ. НАЧ. МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ
№ 23 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
С.Ф. ПЕРВУШИНА 30.07.2012