

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Кристалл» 07 апреля 2014г.

Председатель собрания Молчанов С.М.

Секретарь собрания Шкитина Т.В.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРИСТАЛЛ»

Дополнить главу 5 Устава ОАО «Кристалл» пунктом 1.1. следующего содержания:

1.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

Пункт 7 Главы 9 читать:

7. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об Акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, имеющим право на участие в общем собрании публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.kristalllfo.ru