


УТВЕРЖДЕНО

Решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Алтайкрайгазсервис»
«04» июня 2014 г.

Протокол № 23/14 от 06.06.2014

Председатель собрания  /М.В.Матюнин/

Секретарь собрания  /Л.А.Распопова/

ИЗМЕНЕНИЯ

**В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»**

Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

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 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Наименование статьи 23 изложить в следующей редакции:

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров

Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества www.akgs.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

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.

Статью 26 изложить в следующей редакции:

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидате в исполнительные органы, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудиторы общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.