

Утверждено решением
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «Астраханьгазсервис»

Протокол б/н от 21.08.2014г.



Председатель собрания
Сорокин С.Н.Сорокин

Секретарь собрания
Долотказин С.Р.Долотказин

Изменения в Устав ОАО «Астраханьгазсервис»

1. Абзац 2 пункта 14.4. статьи 14 устава общества изложить в следующей редакции: «Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Пункт 19.2. статьи 19 устава общества 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 совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (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.
3. Пункт 19.3. статьи 19 устава общества 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».

4. Пункт 19.4. статьи 19 устава общества изложить в следующей редакции:
«Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение».
5. Абзац 2 пункта 23.1. статьи 23 устава общества 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».
6. Абзац 1 пункта 24.2 статьи 24 Устава общества 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 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров».
7. Пункт 27.2 статьи 27 устава общества 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 совета директоров (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. Абзац 2 пункта 27.7. статьи 27 устава общества исключить.
9. Пункт 27.8 статьи 27 устава общества изложить в следующей редакции:
«В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

Решение № 3 по
Астраханской

«18 сентября 4
ОТРИЗОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»

Секретарь доку-
ментации
и регистрации
Юлия Николаевна
Иванова



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 стр.
Генеральный директор
Сорокин С.Н.
Сорокин С.Н.