

Утвержден:  
Решением очередного общего собрания акционеров  
ОАО «Осколмебель»  
Протокол №31  
от «28» апреля 2014г

### Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Осколмебель»

Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Осколмебель»:

Абзац 2 п.53 статьи VII «Общее собрание акционеров» Устава Открытого акционерного общества «Осколмебель» читать 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 настоящего Федерального закона, -более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

П.64 статьи VII «Общее собрание акционеров» Устава Открытого акционерного общества «Осколмебель» читать 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.

Генеральный директор ОАО «Осколмебель»  Давыденко А.А.

по Белгородской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
" 8 " мая 2014 года  
ОГРН 1023102368453  
ГРН 2143128044912  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
Зам. начальника по Белгородской  
области государственной службы №1 по  
регистрации юридических лиц  
Миль М.В.  
фамилия, инициалы  
Миль М.В.  
подпись

