



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД

КОПИЯ

Росстан. 6-100070112 Курган, ул. 17; ☎+3522 532244; Телекс: 120112 МИЦАР; Факс: +3522 533996, +3522 531497

Изменения в Уставе ОАО «Курганмашзавод», принятые на годовом
общем собрании акционеров 22 июня 2007 года.

Ст. 3 «Цели и виды деятельности Общества»

Пункт 3.2. дополнить:

- сдача внаём собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда машин и оборудования.

Ст. 10 «Общее собрание акционеров»

Абзац 2 пункта 10.2 дополнить:

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.

Подпункт 1 пункта 10.4 изложить в следующей редакции:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, или утверждение Устава Общества в новой редакции.

Из подпункта 16 пункта 10.4 исключить фразу: «холдинговых компаниях».

Пункт 10.6 дополнить:

Решение об уменьшении уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Председатель собрания –
Член Совета директоров



Секретарь собрания

А.И. Бухтояров

Н.В. Никитина

Сергей