

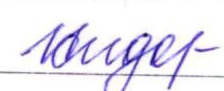
Утверждены
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Контактор»
31 мая 2012 года
Протокол от 01 июня 2012 года



Председатель
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Контактор»

 /Некрасова Л.И.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Контактор»

 /Сидорова И.С.

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Контактор»

1. пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Контактор». Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company «Kontaktor»»
2. пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Контактор». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - OJSC «Kontaktor»».
3. пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:
«Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»

4. пункт 11.12 Устава изложить в следующей редакции:
«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров».
5. пункт 11.13 Устава изложить в следующей редакции:
«Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или

доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров»

6. пункт 12.4 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, установленные статьей 11.5 настоящего Устава».

7. пункт 12.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров».

8. пункт 12.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

9. пункт 16.1 Устава изложить в следующей редакции

«Состав Наблюдательного Совета Общества определяется в количестве 5 (Пяти) человек».



Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 2 (два) листа

председатель
Годового общего
собрания акционеров
ОАО «Контактор»

секретарь
Годового общего
собрания акционеров
ОАО «Контактор»

Некрасова Л.И.

Сидорова И.С.

Зарегистрированы изменения к уставу
юридического лица

ОГРН 1024301164439

представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи

от « 14 » 06 20 12 .

за ГРН 01243025050904

Начальник ИФНС по
Ленинскому району г. Ульяновска
Дубровский И.М.

