

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«ЦНИИЭПгражданстрой» от 24.04.2014г.

Протокол № 1 от 28.04.2014г.

20 МАЙ 2014

103 77 000 802 41
214 7747 090 627

ГАРАНТИИ ИНСПЕКТОР

РЕГИСТРАЦИЯ ИНСПЕКТОРА

ЖЕНОВА Н.А.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в УСТАВ

Открытого акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»

Пункт 4.3.16. ст.4 изложить в следующей редакции:

«4.3.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.grazhdan-stroy.ru в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до его проведения».

Пункт 4.3.24. ст.4 изложить в следующей редакции:

«4.3.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно: в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.grazhdan-stroy.ru, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров».

Генеральный директор
ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой»

М.Г. Лейзерович

