

*Утверждены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»
Протокол от «___» ____ 2011 г. № 23*

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»

_____ *Р.Л. Курилкин*

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»

_____ *С.П. Явкин*

*Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»,
утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»
от 25 апреля 2003 г. (протокол от 08 мая 2003 г. № 13)*

1. Исключить из статьи 10 пункты 10.5 и 10.6.

2. Пункт 12.3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».

3. Пункт 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.».

4. Пункт 17.7 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

5. Пункт 18.1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.».

6. Пункт 18.4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества 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.».

7. Подпункт 14) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация»);».

8. Подпункт 19) пункта 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);».

9. Подпункт 23) пункта 20.1 статьи 20 считать подпунктом 24).

10. Дополнить пункт 20.1 статьи 20 подпунктом 23) следующего содержания:

«23) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;».

11. Пункт 24.7 статьи 24 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;».

12. Пункт 28.5 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».