

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Протокол от 15 июня 2012г №1/12

Зарегистрирован

в Едином государственном реестре юридических лиц

№ 503 от 13.08.12г.



Изменения в Устав Общества

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить пункт 13.1. Статьи 13 Устава в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек».

5. Изложить, пп.1.5 Статьи 1 Устава Общества в следующей редакции:

Почтовый адрес Общества: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Генерата Адильгеря Магомедтагирова, переулок Автомобилистов 7 а, ОАО «ЧиркейГЭСстрой».