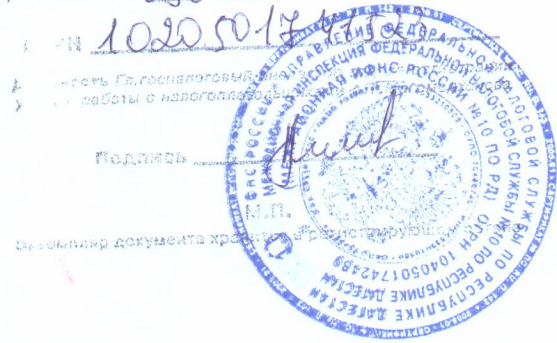


РЕГИСТРИРОВАНО

в Едином государственном реестре юридических лиц

Регистрационный № 258 «22» 08 2013 г.



УТВЕРЖДЕНО:

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«ЧиркейГЭСстрой»
Протокол ГОСА 1/13 от 14 июня 2013г



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

1. пункт 10.2 статьи 10 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 20 действующей редакции станет подпунктом 21 новой редакции Устава:
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
2. пункт 10.6 (перечень вопросов, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов) дополнить абзацем следующего содержания:
 - обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
3. подпункт 4 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
 - 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава;
4. литеру «б» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
 - 24) принятие решений о совершении Обществом:
 - б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;
5. литеру «г» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
 - 24) принятие решений о совершении Обществом:
 - г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;
7. пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38, в связи с чем подпункт 38 в действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:
 - 39) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.