

УТВЕРЖДЕНЫ:
РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ШПАКОВСКРАЙГАЗ»
Протокол № 15
01 сентября 2005 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к уставу Открытого акционерного общества «ШПАКОВСКРАЙГАЗ»

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Добавить в Устав пункт 6.1.1. следующего содержания:

«6.1.1. Количество объявленных акций составляет 20 425 790 (Двадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч семьсот девяносто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рубль каждая. Права, предоставляемые акционерам данными акциями после размещения, аналогичны правам акционеров, предоставляемым размещенными акциями».

2. Абзац второй п. 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.»

3. Пункт 9.2. Устава изложить в следующей редакции:

« Совет директоров общества состоит из 5 (Пяти) человек.

4. По всему тексту устава слова «Директор» заменить словами «Генеральный директор».

УТВЕРЖДЕНЫ:
РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ШПАКОВСКРАЙГАЗ»
Протокол № 15
01 сентября 2005 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к уставу Открытого акционерного общества «ШПАКОВСКРАЙГАЗ»

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Пункт 6.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 3 000 025 (Три миллиона двадцать пять) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются именными и существуют в бездокументарной форме - в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

Общее количество размещенных Обществом акций - 428 575 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью - 7 (семь) рублей каждая.»