

УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания  
акционеров открытого акционерного  
общества "Ленское объединенное  
речное пароходство"  
от " 25 " июня 2003 года № 10  
Председатель собрания

 А.Н.Алексеев

Секретарь собрания

 Н.Н.Завацкая

**Изменения и дополнения  
в Положение  
об общем собрании акционеров ОАО ЛОРП**

***Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров***

**1. пункт 5** дополнить абзацами:

- датой внесения предложения направленного почтовой связью является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручено под роспись- дата вручения.

**2. статью 5** дополнить пунктом 9

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения исполнительного органа общества;
- вручение под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров, корпоративному секретарю общества, канцелярию общества;
- направление факсимильной связью

***Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров***

**3. пункт 2 последний абзац** изложить в новой редакции

" Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров при направлении требования простым письмом или простым почтовым отправлением является дата, указанная на оттиске, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование направлено заказным письмом - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если вручено под роспись- дата вручения".

***Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

**4. пункт 2** дополнить абзацем:

"В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо его в депозитарии, к такому предложению

(требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции".

***Статьи 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров***

**5. пункт 2 второй абзац** после слов "Об акционерных обществах" добавить слова "и настоящим Положением".

***Статья 26 Содержание информации(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

**6. в первом предложении** после слов "к проведению" добавить слова "годового".

**7. статью 26** дополнить абзацами:

- при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа необходимо представить информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, необходимо представить:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества необходимо представить:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года предшествующих дате проведения общего собрания;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

***Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров***

**8. предпоследнее предложение** дополнить после слов "документов" словами "в течение 5 дней с даты поступления в обществе соответствующего требования".

***Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

**9. последний абзац** убрать.

***Статьи 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров***

**10. пункт. 2** дополнить подпунктом "повестка дня общего собрания";

**11. вместо подпункта "время проведения общего собрания акционеров"** записать: "время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в

случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов".

***Статьи 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров***

**12. пункт 2** дополнить подпунктами

- повестка общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- имена председателя и секретаря общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц.

***Статьи 59. Составление протокола общего собрания акционеров***

**13. пункт 2** вместо подпункта " время проведения общего собрания" записать "время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов".

---

Прошито, пронумеровано

на 3 листах

Председатель общего собрания ОАО ЛОРП

И.А. Н. Алексеев

