

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Гипроспецгаз»
от 27 мая 2011 г.
Протокол № 23 от 27 мая 2011 г.
Председатель годового Общего
собрания акционеров

 А.Д. Курилкин

**Изменения
в Положение об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»**
(утвержденное решением Общего собрания акционеров 22 мая 2009 г.,
Протокол от 29 мая 2009 г. №20)

1. В статье 4.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Акционеры (акционер), являющие(ий)ся в совокупности владельцами(ем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.»

2. В статье 8.2 абзац 2 изложить в следующей редакции:

«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».»

3. В статье 9.7 абзац 2 изложить в следующей редакции:

«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.»