

УТВЕРЖДЕНЫ
на внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «Энергетик – ПМ»
06 мая 2009 года



Председатель собрания

Кирпичев Г.Б.

Изменения в устав
открытого акционерного общества «Энергетик – Пермские моторы»
ОГРН 1025900893600

Внести и утвердить следующие изменения в устав общества:

Пункт 2 статьи 14 устава «Информация о проведении общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

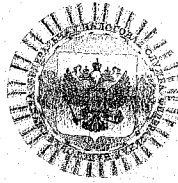
«В случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и/или ревизионной комиссии, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.»

Исключить пункт 6 статьи 11 устава «Решение общего собрания акционеров».

Пункт 1 статьи 13 устава «Право на участие в общем собрании акционеров» изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров и не менее чем 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПМ"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 5 9 0 0 8 9 3 6 0 0

8

(дата)

июня

(месяц прописью)

2009

(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 9 5 9 0 4 1 5 6 8 9 6

Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника

Поспелов Константин
Викторович

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

серия 59 №003786760