УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом №1 Общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества “Деревообработка” от «30» мая 2014 г

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Деревообработка»

Пункт 7.21. раздела 7 «Общее собрание акционеров» дополнить абзацем следующего содержания:

« в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/4028013536/ в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

Первый абзац пункта 7.22. изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

Пункт 14.1. раздела 14 «Раскрытие и предоставление информации» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством в периодическом печатном издании-газете «Доброе утро».

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Московскому округу г.Калуги
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"24" июня 2014 г.
ОГРН 1024001347534
ГРН 2144028012001
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Начальник (Зам. начальника) ИФНС РФ
Груденко Т.С.
фамилия инициалы
подпись
М.П.