



Форма №

P 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 "Омск-пригород"

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

ОАО "Омск-пригород"

(сокращенное наименование юридического лица)

ОАО "Омск-пригород"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	3	5	5	0	9	0	0	3	5	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02 **августа** **2007** **за государственным регистрационным номером**

2 0 7 5 5 0 5 0 2 3 5 2 6

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому административному округу
г.Омска

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника инспекции -
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Н.Н. Тюменцева

(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

(подпись, ФИО)

серия 55 №002739169

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

Протокол от «21 июня 2007 г.

№ 4

Председатель собрания

Н.М. Горелова



Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Омск-пригород»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Подпункт 3.2.22. считать подпунктом 3.2.23.;
подпункт 3.2.22. изложить в следующей редакции:
«3.2.22. организация и проведение мероприятий по обеспечению
безопасности;»;
2. подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«18) принятие решений об участии в финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;
3. пункт 10.5. дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества до
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по
результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала.»;
4. пункты 10.6. и 10.7. изложить в следующей редакции:
«10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки)

имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. раздела 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению Совета директоров.»;

5. абзац второй пункта 11.3. дополнить следующим предложением:

«В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

6. дополнить устав пунктом 11.12. следующего содержания:

«11.12. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем

реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.»;

7. абзац второй пункта 12.3. изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

8. пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»;

9. подпункт 14.9.4. изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»;

10. пункт 18.8. изложить в следующей редакции:

«18.8. Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 настоящего Устава;

3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

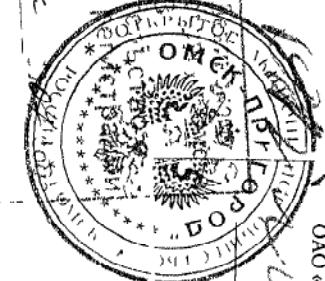
Прошито, пронумеровано
на 4-х листах

Генеральный директор
ОАО «Омск-пригород»

Р.А. Бикбаев

МФНС России по
Омской области
55040 г. Омск
Выдано Свидетельство
государственного

однократно



Срок — — — — —

с 10.07.2008 по

Дополнительная надпись

Подпись М.Коробкин
М.Н.Коробкин

№ 11.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе