УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 22 от 08 апреля 2013г.

Секретарь собрания

А.С.Степанова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
Открытого акционерного общества «Горнозаводскцемент»

1) изложить абзац 8 статьи 38 «Избрание совета директоров общества» Устава в следующей редакции:

«Численность Совета директоров Общества составляет семь человек»

2) изложить абзац 2 статьи 27 «Информация о проведении общего собрания акционеров» Устава в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Новости» и размещено на сайте Общества (электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»