«ВНЕСЕНЫ НА ОСНОВАНИИ»
Решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Авторемсалон» 11.06.2012 года
(Протокол от 15 июня 2012 года № 1)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМСАЛОН» «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»

г. Томск
2012

Изменения и дополнения:

В п.3.1 слова «Решение принимается только по предложению Совета директоров» исключить.

п.3.1 дополнить:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества. Решение принимается большинством голосов;
- избрание уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством Решение принимается большинством голосов;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов;
- принятие решения по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторов. Решение принимается большинством голосов;
- принятие решения по использованию резервного и иных фондов Общества. Решение принимается большинством голосов;
- создание филиалов и открытие представительств Общества. Решение принимается большинством голосов;
- принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов;
- утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. Решение принимается большинством голосов;
- об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение принимается не менее, чем тремя четвертями голосов;
- иные функции Совета директоров за исключением вопроса о подготовке и проведении общего собрания, об утверждении повестки дня, решение которых относится к компетенции генерального директора Общества.

п.5.2 дополнить слова: «- иные вопросы».

Абз.3 п.7.4. исключить.

В п.7.6. слова: «Председателю Совета директоров» исключить.

П.10.5. исключить.

В пунктах: 4.3, 5.5, 6.5, 6.6., 6.7,6.8, 7.2, 7.4, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.3, 8.9, 8.11, 8.12, 8.15, 8.16, 9.3, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 12.4, 12.5, 12.7, 17,10, 17.13, 18.3, 18.13, 19.2 слова «Советом директоров» заменить словами: «Генеральным директором».

В п.14.1 слова: «Советом директоров Общества» заменить словами: «Общим собранием акционеров».

В пунктах: 15.5, 16.4, 16.5, 16.6, 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.13 после слов «Счетная комиссия» дополнить слова: « (уполномоченное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, регистратор)».

Раздел 15 дополнить пунктом 15.10 следующего содержания: «Если в обществе число акционеров - владельцев голосующих акций станет сто и менее счетная комиссия может не создаваться, а предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества».

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три)
лист 2

