

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Поликонд»
от 20.06.2014г.
(протокол № 1-14 от 23.06.2014г.)

**Изменения, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества «Поликонд»**

1. Абзац 1 пункта 7.8. Устава Открытого акционерного общества «Поликонд» изложить в редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения с указанием:
 - полного фирменного наименования Общества и места нахождения Общества;
 - формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - даты и времени проведения собрания;
 - места проведения собрания акционеров;
 - времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
 - почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
 - даты окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестки дня общего собрания акционеров;
 - порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.
2. Абзац 3 пункта 7.8. Устава Открытого акционерного общества «Поликонд» изложить в редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.policond.ru»
3. Пункт 12.13 Устава Открытого акционерного общества «Поликонд» изложить в редакции:
«Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»
4. Пункт 7.17 Устава Открытого акционерного общества «Поликонд» изложить в редакции:
«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.»

Генеральный директор

ОАО «Поликонд»



А.А.Паньков

