

У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

Общим собранием акционеров
ОАО «КОМСОФТ»
«19» мая 2009 года Протокол № 1

Председатель собрания

_____ С.В. Густокашин

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ

К Уставу открытого акционерного общества «КОМСОФТ»

г. Тольятти

ул. Индустриальная, д. 3

1. Пункт 3.4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.4.1. Представительство в г. Самаре. Место нахождения представительства: 443030, РФ, г. Самара, ул. Чкалова, д.90.»

2. Пункт 3.4.2. Устава исключить.

3. Пункт 6.3. Устава исключить.

4. Подпункт 10 пункта 10.3. изложить в следующей редакции:

«10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;»

5. Пункт 10.15. изложить в следующей редакции:

«10.15. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.»

6. Подпункт 8 пункта 11.3. изложить в следующей редакции:

«8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора, заключаемого с ним;»