

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Бийскстройкомплект»
(Протокол №
от «04» августа 2005 г.)
председатель собрания

А.Р.Горшков

ИЗМЕНЕНИЯ
К УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БИЙСКСТРОЙКОМПЛЕКТ»



город Бийск
Алтайский край, РОССИЯ

2005 год

0178 44405513
77-840340528675
Иван Витальевич Е.В.
Б.И.

1) Пункт **18.5.** раздела 18. «Совет директоров. Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

2) Пункт **20.1.** раздела 20. «Избрание Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидата в Совет директоров. Предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров(акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».

3) Пункт **20.2.** раздела 20. «Избрание Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Член Совета директоров может не быть акционером общества».

4) Пункт **20.3.** раздела 20. «Избрание Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров может предлагать собственные кандидатуры если акционеры (акционер) не воспользовались правом быть выдвинутым (выдвинуть своего кандидата) в члены Совета директоров, или их число недостаточно для заполнения всех 7 вакансий».

5) Пункт **20.4.** раздела 20. «Избрание Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

6) Пункт **21.2.** раздела 21. «Председатель Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества».

7) Пункт **22.5.** раздела 22. «Заседания Совета директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«Все решения принимаются большинством голосов, членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается».