

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества

«Пикалевский торговый дом»

Протокол № 11 от 28.05.2004 года

Председатель собрания:

Х.А.Аль Зогби



**Изменения в Уставе
Открытого акционерного общества
«Пикалевский торговый дом»**

Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской обл.
№ 77 от 10.11.1992г.. Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) 1024700509261.
новая редакция Устава Общества зарегистрирована Межрайонной ИМНС РФ № 1 по Ленинградской обл.
от 24.12. 2003 года ГРН № 2034700510161.

Ленинградская область

2004 год

1. **Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:**

«4. Размер уставного капитала Общества составляет 7220 (Семь тысяч двести двадцать) рублей. Всего размещено 5415 (Пять тысяч четыреста пятнадцать) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 1805 (Одна тысяча восемьсот пять) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

2. **Пункт 7.4 Устава изложить в следующей редакции:**

«7.4 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в соответствии с Законом и настоящим Уставом имеют право:

- 1) на получение дивидендов в размере 5 (Пяти) процентов по итогам финансового года.
- 2) на участие в собраниях акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества; при решении вопросов, ограничивающих их права (внесение соответствующих изменений в Устав, изменение порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям, изменение порядка определения ликвидационной стоимости акций и др.).

Кроме перечисленных выше случаев владельцы привилегированных акций получают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в случае невыплаты или неполной выплаты объявленных дивидендов по этим акциям, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров- владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 3) на получение части имущества Общества при его ликвидации (ликвидационной стоимости).
- 4) на получение информации о деятельности Общества. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о Государственной тайне.»

3. **Пункт 13.4 Устава изложить в следующей редакции:**

«13.4 В указанные в п.13.3 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в газете «Рабочее слово» или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении.»

4. **Пункт 19.7 Устава изложить в следующей редакции:**

«19.7 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями Закона, но не может быть менее чем пять членов.»

5. Пункт 19.8 Устава изложить в следующей редакции:

«19.8 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

6. Пункт 19.10 Устава изложить в следующей редакции:

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

7. Пункт 19.11 Устава изложить в следующей редакции:

«19.11 Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания.»

8. Пункт 21.1 Устава изложить в следующей редакции:

«21.1 Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается постоянно действующий орган контроля – Ревизор.»

8. Пункт 21.2 Устава изложить в следующей редакции:

«21.2 Ревизор избирается на срок 3 года»

9. По тексту Устава слова «Ревизионная комиссия» заменить на слово «Ревизор».