

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «ЧМЗ»

Протокол № 18 от 15.07.2008

Председатель собрания

 Ю.П.Вагин

Изменение № 3 к Уставу

открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией  
МНС России по Ленинскому району г. Челябинска 21 августа 2002 года, ОГРН  
1027402695000)

1. Пункт 1.2. статьи 1 «Наименование и местонахождение общества» изложить в следующей редакции:

«Юридический адрес общества: Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38.»

2. Пункт 8.5. статьи 8 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей 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. В случаях, предусмотренных в п. 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. Общество обязано направить акционерам, являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Челябинский рабочий».

Далее по тексту.



Ю.П.Вагин

Инспекция № 7448 ФНС России
ИНН Челябинская область
№ 1501/00370/01
15 июля 2008 года
ОГРН 1027402695000
ГРН 2089449039213
Должность <i>Земли Нех.</i>
Подпись <i>[Signature]</i>
М.П. <i>[Stamp]</i>
Экземпляр документа хранится в регистрационном деловом