

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ (редакция №5) открытого акционерного общества «Центракадемстрой» г. Москва 2007 год**

**1. Изложить п.1.13. в статье 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ в следующей редакции:**

Общество имеет дочерние Общества с правами юридического лица:

- ООО «Академстрой - Сервис» (г. Санкт-Петербург);
- ЗАО «Академстрой» (г. Санкт-Петербург);
- ООО «Строительная керамика» (г. Таруса, Калужская область);
- ЗАО «Управление строительства «Академстрой» (г. Санкт-Петербург);
- ООО фирма «Пушкинский завод» (г. Пушкино, Московская область);
- ООО «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ» (г. Москва).

Общество в соответствии с настоящим Уставом и уставами дочерних фирм имеет право давать дочерним обществам обязательные для последних указания.

**2. Изложить п.6.7. в статье 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в следующей редакции:**

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

**3. Изложить п.6.8. в статье 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в следующей редакции:**

Письменное сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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 Российской Федерации «Об акционерных обществах», письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

**4. Изложить п.6.14. в статье 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в следующей редакции:**

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

**5. Изложить п.6.16. в статье 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в следующей редакции:**

В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

**6. Дополнить устав новой статьей:**

**Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

14.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающими из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для Общества и акционеров, с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).