

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ижорские заводы»
Протокол от 28 июня 2010 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»**

1. Пункт 3 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции

«Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.».

2. Пункт 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

3. Дополнить статью 24 Положения абзацем следующего содержания

«В случае, предусмотренном 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 (семьдесят) дней до даты его проведения.».

4. Пункт 1 статьи 38 Положения изложить в следующей редакции

«На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует — заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому члену Совета директоров.».

5. Пункт 1 статьи 55 Положения изложить в следующей редакции

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.».

Генеральный директор
ОАО «Ижорские заводы»

Р.А. Урусов

