

ОГРН 1047796969450
ГРН 2136032063320
Прошито пронумеровано, скреплено печатью
на 01 листах
« 11 » 09 20 13 года
Оригинал документа хранится в рег.
Заместитель начальника
инспекции Рыжов Е.Н.
Подпись
М.П.



Изменения в Устав вносятся на основании решения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Синергия» от 20.06.2013 г. (протокол № 02 от 24.06.2013 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ Открытого акционерного общества «Синергия»

Пункт 7.15. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Способы сообщения о проведении Общего собрания акционеров:

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, которое должно быть направлено для соблюдения установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока до 31.12.2013 г. включительно, должно быть направлено акционерам заказным письмом.
2. Начиная с 01.01.2014 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380>, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/.

При отсутствии возможности размещения информации на одной из указанных страниц в сети «Интернет» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам заказным письмом.»