

Инспекция №5048 ФНС России  
Выдано Свидетельство о  
государственной регистрации  
« 09 » января 2018 года  
ОГРН 1035009950018  
Должность шар. гос. налог. инспек  
Подпись \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Утверждено  
Решением годового общего собрания акционеров  
ЗАО «Дубненское»  
Протокол № 1 от 27 июня 2014 года

Т.Н. Кочуева / Председатель собрания / Кочуева Т.Н./

Л.В. Марусова / Секретарь собрания / Марусова Л.В./



## Изменения в Устав Закрытого акционерного общества «Дубненское»

### Подпункт 2.2. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения Общества:

**Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 21.»**

### Подпункт 2.3. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.3. Почтовый адрес Общества:

**142340, Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 21.»**

### Подпункт 15.3. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

### Подпункт 18.2.5. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

### Подпункт 18.3.2. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18.3.2. В указанные сроки сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Чеховский вестник» и размещено на сайте Общества [www.dubnenskoe-doc.ru](http://www.dubnenskoe-doc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

**Абзац 2 подпункта 18.4.1. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.4.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

**Подпункт 18.12.3. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.2.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.»

**Подпункт 18.13.1. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.13.1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.»

**Абзац 2 подпункта 18.14.1. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.14.1. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

**Подпункт 18.14.4. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

**Подпункт 18.15.1. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

ИФНС России по г. Чехову  
Московской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 05 августа 2014 года  
ОГРН 103 500 9950018  
ГРН 214 5048 013848  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Имя, фамилия, отчество  
подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
Иванова А.В.  
М.П.



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 (два) листа  
Генеральный директор

