

Зарегистрировано:
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт – Петербургу и Ленинградской области
«28» мая 2010г.

Утверждено:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Санкт – Петербургская биржа»
Протокол № 1 от 14 мая 2010г.

Председатель собрания

_____ Николаев В.В.

Секретарь Собрания

_____ Кабанова Е.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

Изложить пункты Устава в следующей редакции:

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
|---|---|
| П.7.3., 3 абзац - если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала | П.7.3., 3 абзац - если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом; |
| П.7.5.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала и Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. | П.7.5.Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. |
| П.13.11. - уменьшение уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; (решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров) | П.13.11. - уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом; (решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров) |
| П.13.26. - определение количественного состава Счетной комиссии Общества, избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий | П.13.26. - избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий |
| П.14.3. Решение по каждому вопросов, указанных в пунктах 13.3, 13.4, 13.7 – 13.13, 13.17 Устава | П.14.3. Решение по каждому вопросов, указанных в пунктах 13.3, 13.4, 13.7 – 13.13, 13.17 Устава |

может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня

может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Собрания, при отсутствии кворума для проведения Собрания

| | |
|--|---|
| | или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. |
| П.18.19.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. | П.18.19.Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. |
| П.18.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. | П.18.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. |
| П.20.2.5. -предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; | П.20.2.5. -предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом; |
| П.27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества, количественный состав которой определяется Общим собранием акционеров. | П.27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества. |