

УТВЕРЖДЕНО:

На годовом общем собрании акционеров

Протокол № 2 от «30» июня 2005 г.

Председатель собрания

_____ /Е.В. Балюта/

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК”

Внести следующие изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Гостиница Красноярск»:

1. В пункте 2.1 статьи 2:

дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

2. В пункте 5.3 статьи 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа».

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

г. КРАСНОЯРСК 2005 г.