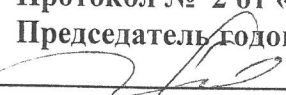


Зарегистрирован: «24» июня 2011г.
ИМНС России

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
Протокол № 2 от «08» июня 2011г.
Председатель годового собрания
 Л.М. Ишунина

«Копия изготовлена с изменений
к уставу юридического лица
ОГРН 1023404357569,
представленных при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 24.06.2011
за ГРН 2113461071637»

**Изменения и дополнения
к УСТАВУ
(в редакции 2002 г.)**

**Открытого акционерного общества
«Демос»**

2011 год

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕМОС»**
(зарегистрированный Инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам
по Красноармейскому району г. Волгограда, свидетельство о государственной
регистрации № 001989664 серия 34 от 30.09.2002г., ОГРН 1023404357569)

ВНЕСТИ В УСТАВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**Раздел 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Пункт 3.4. Лист 3.**

Включить в пункт 3.4. дополнительно вид деятельности:

- покупка и продажа недвижимого имущества;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

XXXXX

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕМОС»**
(зарегистрированный Инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам
по Красноармейскому району г. Волгограда, свидетельство о государственной
регистрации № 001989664 серия 34 от 30.09.2002г., ОГРН 1023404357569)

ВНЕСТИ В УСТАВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**Раздел 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
Пункт 10.4. Лист 9.**

Во втором предложении пункта 10.4. слова «*по их рыночной стоимости*»
заменить словами «*по цене не ниже их рыночной стоимости*».

Текст, с учетом изменения:

Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы *по цене не ниже рыночной стоимости* не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

XXXXX

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕМОС»**
(зарегистрированный Инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам
по Красноармейскому району г. Волгограда, свидетельство о государственной
регистрации № 001989664 серия 34 от 30.09.2002г., ОГРН 1023404357569)

ВНЕСТИ В УСТАВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Раздел 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Компетенция общего собрания акционеров

Пункт 13.2. Лист 12.

Исключить в подпункте 20 пункта 13.2. слова «холдинговых компаниях».
Текст, с учетом изменения:

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;

Информация о проведении общего собрания акционеров

Пункт 13.11. Лист 14.

Второй абзац пункта 13.11. изложить в следующей редакции.

Текст, с учетом изменения:

В случаях, предусмотренных 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 дней до даты его проведения.

Пункт 13.12. Лист 14.

Исключить в предложении пункта 13.12. после слов «сведения о кандидате (кандидатах)» слова «исполнительные органы общества», т.к. избрание единоличного исполнительного органа общества относится к компетенции Совета директоров.

Внести в предложение пункта после слов «проекты решений общего собрания акционеров,» дополнение, следующего содержания:

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Текст, с учетом изменения:

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и

дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, *предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров*, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров общества

Пункт 13.13. Лист 14.

Исключить в 1-ом абзаце пункта 13.13. после слов *«определенный в уставе общества»* слова **«а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа»**, т.к. избрание единоличного исполнительного органа общества относится к компетенции Совета директоров.

Текст, с учетом изменения:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

XXXXX

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕМОС»**
(зарегистрированный Инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам
по Красноармейскому району г. Волгограда, свидетельство о государственной
регистрации № 001989664 серия 34 от 30.09.2002г., ОГРН 1023404357569)

ВНЕСТИ В УСТАВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Раздел 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция совета директоров

Пункт 14.2. Лист 22.

Подпункт 41 пункта 14.2 изложить в следующей редакции.

Текст, с учетом изменения:

41) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Заседание совета директоров

Пункт 14.18. Лист 25.

Пятый абзац пункта 14.18. изложить в следующей редакции.

Текст, с учетом изменения:

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами сделка должна быть одобрена решением общего собрания акционеров.

Дополнить пункт 14.18. подпунктом 14.18.1 следующего содержания.

Текст, с учетом дополнения:

14.18.1 Для определения кворума по принятию решений на заседаниях совета директоров, которые предусматривают участие независимых директоров

определить:

- долю независимых директоров в составе директоров – не менее одной четверти;
- минимальное число независимых директоров – три человека.

Дополнить пункт 14.18. подпунктом 14.18.2 следующего содержания.

Текст, с учетом дополнения:

14.18.2 В состав Совета директоров могут входить три категории директоров – исполнительные, неисполнительные и независимые.

Дополнить пункт 14.18. подпунктом 14.18.3 следующего содержания.

Текст, с учетом дополнения:

14.18.3 Независимым директором является член совета директоров соответствующий критериям п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в том случае, если он:

- не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не является на момент избрания и в течение 3 (трех) лет, предшествующих избранию, должностным лицом или работником общества;

- не является аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров общества;

- не является аффилированным лицом должностного лица общества;

- не является аффилированным лицом аффилированных лиц Общества;

- не является стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;

- не является крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества, с которым в течение года составляет 10% и более балансовой стоимости активов общества);

- не получает в обществе дохода, кроме вознаграждения за участие в работе совета директоров.

- не является владельцем более 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц общества;

- не является представителем государства;

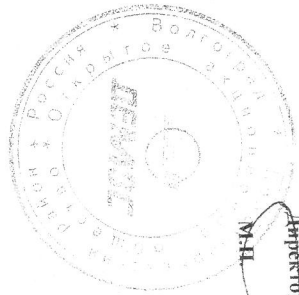
В состав Совета директоров должно входить не менее 3 (трех) независимых директоров, что не должно составлять менее одной четверти состава Совета директоров.

Независимый директор по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

Если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих обстоятельств.

Неисполнительными директорами являются директора, не являющиеся Единоличным исполнительным органом общества.

Исполнительными директорами являются директора, являющиеся Единоличным исполнительным органом общества.



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО,
СРЕДЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
[Signature]

Директор
Ишугина Л.М.



Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
на

[Signature]

Листях