**Утверждены**

**Общим собранием акционеров**

**Протокол №22 от 17 апреля 2014г.**

**Изменения в Устав ОАО «Красная лента»** ,

1) П.5.3. из устава Общества исключить.

2) П.12.4 изложить в следующей редакции:

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров – более чем за 80 дней до даты проведения такого собрания.

3) П.12.5. изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества [www.krlenta.ru](http://www.krlenta.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4) П 12.11 изложить в следующей редакции :

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

5) П 12.12 изложить в следующей редакции:

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц , включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в  порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6) П.13.4 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на сайте Общества www.krlenta.ru .

7) П 13.5 изложить в следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров , либо вручаются под роспись лицу , указанному в списке лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8) П 13.7. изложить в следующей редакции :

Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Общества, составляется не позднее 3 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9) П 15.3. изложить в следующей редакции :

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества.

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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

10) П 15.8 изложить в следующей редакции:

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

11) П 15.9.1 изложить в следующей редакции :

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12) П 15.9.3. изложить в следующей редакции :

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее , чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13) П 15.9.4. изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее , чем за 70 дней до даты его проведения.