

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Принято решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества (в части создания Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Службе внутреннего контроля Общества).

### **ОАО «Барнаульский ВРЗ»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 122.**

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: **в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.**

Дата проведения Общего собрания: **15 декабря 2009 г.**

Место проведения Общего собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.**

Время открытия Общего собрания: **11 час. 00 мин. по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).**

Время закрытия Общего собрания: **12 час. 00 мин. по московскому времени (15 часов 00 минут по местному времени).**

Дата составления протокола Общего собрания: **15 декабря 2009 г.**

#### **Принятое решение на внеочередном общем собрании акционеров.**

**1. По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в устав Общества».**

##### **Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в устав Общества.