

Утверждено:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол № 1-02 от 25 июня 2010г.

Председатель годового общего собрания
_____Голяшкин А.Г.
Секретарь годового общего собрания
_____Малисевич Ю.С.

Изменения в Устав ОАО «Комбинат «Русский хлеб»,
зарегистрированный постановлением администрации
Индустриального района г.Барнаула № 2741
от 07.06.2002г.

1. П.7.5. Устава изложить в следующей редакции:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры , обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2. П.7.6 первое предложение Устава изложить в следующей редакции:

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное. Остальное по тексту.

3. П. 8.4. Устава изложить в следующей редакции:

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п.1 ст. 47 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

г.Барнаул
2010г.