

Утверждено :

Головым общим собранием акционеров  
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол № 1 от 30 июня 2004г.

Председатель годового общего собрания  
Воронов С.Д.  
Секретарь годового общего собрания  
Геткина А.Н.



*Всего 4 листа*  
*№ 2042 от 30.06.2004*  
*Всего по 1000 шт.*  
*Барнаульский комбинат «Русский хлеб»*  
*Барнаул*  
*И.И. Маринин*

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

1. Дополнить Устав п.7.3.9.1. следующего содержания:  
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,  
полугодия, девяти месяцев финансового года;

2. п.7.3.10 Устава изложить в следующей редакции:  
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том  
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, и  
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;

3. п.8.4. Устава изложить в следующей редакции:  
Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акцио-  
неров в количестве шести 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 годового общего собрания акционеров.

4. п.8.5. – первое предложение изложить в следующей редакции:  
Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным  
голосованием. Дается по тексту.

5. п.8.8. – изложить в следующей редакции:  
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета  
директоров общества могут быть прекращены досрочно.

6. п.8.9. – исключить

г.Барнаул  
2004г.