

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собрание акционеров

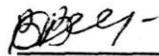
Протокол № 5 от 28 мая 2004 года

Председатель Общего собрания



 /Асеева И.В./

Секретарь Общего собрания

 /Рева В.В./

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Мамо́нтовский рыбоко́мбинат»

с. Мамо́нтове

2004 год

1. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором).

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

18.2. Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

18.3. Директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов сроком на 1 год.

Права и обязанности директора определяются договором (контрактом), заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества с директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом.

2. Изменить по тексту Устава название исполнительного органа, а именно вместо слов «генеральный директор» читать «директор».



Протуровано, пронумеровано
скреплено печатью на 2 листах

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Город Барнаул Алтайского края Российской Федерации.
13 СЕН 2004
Я, Худякова Татьяна Петровна, нотариус Барнаульского
нотариального округа, свидетельствую верность этой копии
содержания документа. В последнем подчисток, приписок,
вырванных слов и иных неоговоренных исправлений или
каких-либо оговорок нет.
Зарегистрировано в реестре за № 3-1247
Взыскано по тарифу: _____
Нотариус: *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]