

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ХЛЕБ»

Внесение изменений в п. 13.1 и п. 13.3 Устава ОАО «ХЛЕБ» на основании ст.48 п.8 и ст. 69 п.3 Федерального Закона об акционерных обществах.

В Уставе ОАО «ХЛЕБ» пункт 13.1 изложен так :

«Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества. Он избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров , либо из числа других лиц , обладающих знаниями и опытом работы. ОН осуществляет руководство всей текущей деятельностью общества, решает все вопросы , за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания или Совета директоров.»

Предложение изложить пункт 13.1 Устава ОАО «ХЛЕБ»

«Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества. Он избирается на заседании Совета директоров общества сроком на 2 года. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров , либо из числа других лиц, обладающих знаниями и опытом работы. Он осуществляет руководство всей текущей деятельности общества, решает все вопросы, за исключением вопросов , относящихся к компетенции общего собрания или Совета директоров.»

В Уставе ОАО «ХЛЕБ» пункт 13.3 изложен так :

« Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами РФ , Уставом , Положением о генеральном директоре , утвержденным Советом директоров и договором с Генеральным директором, который подписывает от имени общества
Председатель Совета директоров.

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора может принять решение только общее собрание акционеров.

Совет директоров может принять решение только о приостановлении полномочий Генерального директора общества. Одновременно с данным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного исполнительного органа, до избрания нового Генерального директора.»

Предложение изложить пункт 13.3 Устава ОАО «ХЛЕБ»

« Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами РФ, Уставом, Положением о генеральном директоре , утвержденным Советом директоров, и договором с Генеральным директором ,который подписывает от имени общества
Председатель Совета директоров.

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора может принять решение только Совет директоров.»

Решили: Внести изменения в п. 13.1 и п. 13.3 Устава ОАО «ХЛЕБ» на основании ст.48 п.8 и ст. 69 п.3 Федерального Закона об акционерных обществах.

Изменения утверждены общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хлеб» б/н от 07.06.2005г.)