

КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 2076134007948

Дата выдачи "14" сентября 2007 г.



УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тацинский молочный завод»

протокол от 14 августа 2007 № 4

Председатель общего собрания

(Фатун В.Г.)



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАЦИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Пункт 7.4 Статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.4. Выкуп акций

Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

- 1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 Закона об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 2) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа общества, принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Статью 14 п. 14.3 устава общества изложить в следующей редакции:

14.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем

за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, доступном для всех акционеров общества – в газете «Районные вести». Текст сообщения должен удовлетворять требованиям закона и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1 полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- 2 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5 повестка дня общего собрания акционеров;
- 6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Абз.4 пункта 17.2 статьи 17 устава общества изложить в следующей редакции :

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В пункт 17.2 статьи 17 устава общества добавить:

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.



Пронумеровано, прои-
муровано и скреплено
печатью 2 (два) листа.



директор

Ватун В.У.