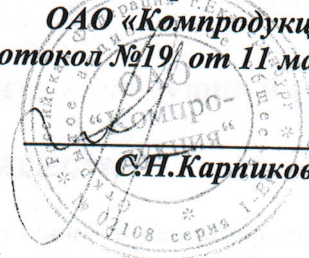


КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНЫ:
Общим собранием акционеров
ОАО «Компродукция»
Протокол №19 от 11 мая 2010 года



С.Н.Карпиков

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав ОАО «КОМПРОДУКЦИЯ»

г.Екатеринбург
2010 год

ГЛАВУ 10 Устава изложить в следующей редакции:

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

10.2 Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания в количестве пяти человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение может быть принято в отношении всех членов Совета директоров одновременно. Новый состав Совета директоров действует до ближайшего по срокам Общего годового собрания акционеров.

използвано и при съставяне

И. В. МАНОЕВ



Подлинный экземпляр
регистрационного
ОГРН
В копии содей



ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
Л. В. ФАЙЗРАХМАНОВ