

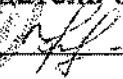
УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

ОАО «Хлеб Улан-Удэ»

27 июня 2006 г.

Председатель общего собрания


И.И.Ковалева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

ОАО «ХЛЕБ УЛАН-УДЭ»

зарегистрированного Регистрационно-Лицензионной платой

Администрации г.Улан-Удэ

27 июня 2002 г. № 3100-д

Республика Бурятия

г.Улан-Удэ

2006 г.

СУЩЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ:

1. В статье 7, пункт 7.9 изложить в другой редакции:

«Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения совета директоров общества.»

2. Статью 7 дополнить пунктом 7.10:

«Внесение изменений и дополнений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.»

3. В статье 15 пункт 15.5 изложить в другой редакции:

«Количественный состав совета директоров общества равен 5.»