

Копия верна на 1 листе

Подлинник настоящего документа хранится в

Регистрационном деле ГРН 1027403857690

Заместитель руководителя ИМНС России

По Центральному району г. Челябинска

Т.В. Пугина

2003 года

« 07 » августа

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ОАО «Предприятие «Уральские пельмени»
Протокол № 1/2003
от « 22 » февраля 2003г.

Председатель собрания

В.А. Чапайкин

ИЗМЕНЕНИЯ №2

в Устав Открытого акционерного общества
«Предприятие «Уральские пельмени»,

зарегистрированного Постановлением Главы города Челябинска
№ 1126-п от 14 августа 2000г., регистрационный № 17342

1. Пункт 4.11 Устава читать в следующей редакции:

« Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества, включая право голоса на общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- на получение части прибыли в виде дивидендов в порядке, предусмотренном Уставом;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.»

2. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.5, который читать в следующей редакции:

« 9.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 600.000 (Шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Акционеры (акционер) – владельцы дополнительных акций имеют все права акционеров – владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом.»

3. Раздел 15 Устава дополнить пунктом 15.5, который читать в следующей редакции:

« 15.5. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти Совет директоров не избирается. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относятся к компетенции исполнительного органа.»

Ген. Директор
ОАО «Предприятие «Уральские пельмени»



А.О. Бабашкин

г. Челябинск

Генерал

Город Челябинск, Российская Федерация.

две тысячи _____ года.
21 июня 2005

Я, Лозовик Мария Олеговна, нотариус
нотариального округа города Челябинска, свидетель-
ствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений или
каких-либо особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре № _____
Взыскано по тарифу 500 руб.

