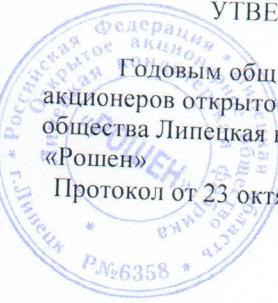


УТВЕРЖДЕНО



Годовым общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества Липецкая кондитерская фабрика
«Рошен»
Протокол от 23 октября 2012 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества Липецкая
кондитерская фабрика «Рошен»

1. Изложить п.4.1. Устава ОАО ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 129 058 638 (сто двадцать девять миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 129 058 638 (сто двадцать девять миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме».

2. Изложить п.4.3. Устава ОАО ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:

«Общество вправе выпускать дополнительные обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции одного или нескольких типов. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций Общества (акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям). Объявленные акции Общества составляют 0 (ноль) обыкновенных именных акций, предоставляющих их владельцам все права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества, предусмотренные Уставом и правовыми актами Российской Федерации.. Все объявленные акции Общества выпускаются в бездокументарной форме».

Причины, пронумеровано,
один из которых

ИФНС России по
Октябрьскому району г. Липецка

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«13 июне 2013 года

ОГРН 104800832954
ГРН М34824018900

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника ИФНС
России

Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

фамилия, инициалы
подпись

Зуев В.И.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
один) листов

Заместитель начальника ИФНС России
по Октябрьскому району г. Липецка

Зуев В.И.

