Утверждено
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Мясопром-Коровино»
31 августа 2005 года

Внести изменения в Устав:

Изложить абзац 3 п.10.7 ст. 10 в редакции

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 13-18, 20 пункта 10.6 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета».

Дополнить п. 11.2 ст.11 подпунктом 16

«Приостановление полномочий Генерального директора или управляющей организации и одновременное принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора)».

Дополнить п. 11.2 ст. 11 подпунктом 17.

«Утверждает кандидатуры на должности руководителей Общества в ранге заместителей Генерального директора, а также на должности Главного инженера и Главного бухгалтера;».

Дополнить п.11.9 ст. 11 после слов «Решения Наблюдательного совета по вопросам:» абзацем следующего содержания:

«- о приостановлении полномочий Генерального директора или управляющей организации и об одновременном принятии решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации - принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества».

Абзац 3 п. 12.3 ст. 12 изложить в редакции

«- представляет Наблюдательному совету для утверждения кандидатуры на должности руководителей в ранге заместителей Генерального директора, Главного инженера и Главного бухгалтера. Освобождение названных лиц от занимаемых должностей осуществляет по предварительному согласованию с Наблюдательным советом».

Абзац 1 п.12.7 ст.12 изложить в редакции

«Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами».

Абзац 4 п.12.7 ст.12 изложить в редакции

«Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору, а равно к

управляющей организации о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами».

Дополнить ст. 12 пунктом 12.8

«Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов. Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) имеет право заключать гражданско-правовые договоры на сумму не свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату или принимать решения, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения, приобретения имущества стоимостью не свыше 2 миллионов рублей».

Изменения, внесенные в Устав Общества от 19.06.03 г., в «Абзац 2 п.8 Устава общества», считать изменениями в абзац 2 п. 8.1 ст.8.

Изменения, внесенные в Устав Общества от 28.06.05 г. в п.п. 7 Ст. 11.2., считать изменениями в п.п. 7 п. 11.2. ст. 11.

Изменения, внесенные в Устав Общества от 28.06.05 г. в Ст. 12.3., считать изменениями в п. 12.3 ст. 12.

Дополнения, внесенные в Устав Общества от 28.06.05 г. в ст. 11.2., считать дополнениями в п. 11.2 ст. 11.

Генеральный директор
ОАО «Мясопром-Коровино» **О.А. Шунькин**

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«____» 20 ОКТ 2005 200_ года

ОГРН 1027700070584

ГРН 2057748709

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

ВОРОНЕЦКАЯ Л.Д.

фамилия, инициалы

подпись

М.П.

Прошито
Пронумеровано
и скреплено
печатями