УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием
акционеров ОАО «ОМПК»
«06» июня 2014 года
Протокол № 1 от «10» июня 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ
к Уставу Открытого акционерного общества
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Изложить абзац 1, 2 и 3 пункта 12.2. Устава в следующей редакции:

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ompk.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Генеральный директор
ОАО «ОМПК» Попов М.В.