

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом собранием акционеров  
от «05» июня 2004 года.

**ИЗМЕНЕНИЯ №1**

В Устав общества с Открытого Акционерного Общества  
«Бекетовский хлеб»

1. В пункт 14.2 добавить подпункты следующего содержания:  
« 45) утверждение годового бюджета Общества;  
46) утверждение промежуточных результатов исполнения Обществом бюджета.»
2. Подпункт 45 пункта 14.2. считать подпунктом 47 пункта 14.2.
3. Первый абзац пункта 14.4 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Остальная часть пункта 14.4. остаётся без изменений.

4. Пункт 14.8. Устава изложить в следующей редакции:

«Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Если полномочия всего состава совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определённом Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров»

Директор ОАО «Бекетовский хлеб»



Козловский И.М.