

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим годовым собранием акционеров
общества 09 июня 2006 года
Протокол б/н от 14 июня 2006 года.
Председатель собрания

_____ Медник В.И.

Секретарь собрания

_____ Кырова И.А.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЕРЬХЛЕБПРОМ»**

(зарегистрировано администрацией Центрального района г. Твери
21.12.1992г. серия Ц рег. № 563-2-92).

г. Тверь 2006год.

1. Внести в п.1.8. Устава общества следующее дополнение:

«- осуществление деятельности в сфере общественного питания».

2. Пункт 8.3. ст.8 Устава общества изложить в следующей редакции:

« Совет директоров избирается в количестве 5 (Пять) человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо».

3. Абзац 1 Пункта 12.1. Устава изложить в следующей редакции:

« Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров сроком на 1 год. Член ревизионной комиссии может не быть акционером общества».

4. Пункт 7.8. ст.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в п.п. 2,6-8,14-22 пункта 7.2 ст.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров».

5. Подпункт 18 п.7.2. Устава изложить в следующей редакции:

« Принятие решения об одобрении крупных сделок , предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества в случае, если единогласие совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто».

6. Подпункт 6 пункта 8.2 Устава изложить в следующей редакции:

« Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6-8,14-22 пункта 7.2 ст.7 настоящего Устава».