

Утвержден:

Решением Общего годового собрания  
акционеров ОАО «Глазов-молоко»  
от «25» июня 2010г.

протокол № 9

Председатель Общего годового собрания  
акционеров ОАО «Глазов-молоко»

С.Н. Макаров



### ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УСТАВ Открытого акционерного общества «Глазов-молоко»

1. Изложить абзац 2 пункта 1.9. Устава Общества согласно следующей редакции:  
«Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Общества. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается одновременно на их отдельном балансе и на самостоятельном балансе Общества».

2. Изложить пункт 5.15. Устава Общества согласно следующей редакции:

«5.15. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях или, по отдельному согласованию между акционером и Обществом, иным имуществом. Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации».

3. Изложить пункт 6.6. Устава Общества согласно следующей редакции:

«6.6. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций».

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций».

4. Изложить подпункт 18 пункта 7.1. Устава Общества согласно следующей редакции:  
«18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

5. Изложить абзац третий пункта 10.9. Устава Общества согласно следующей редакции:  
«В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

6. Изложить пункт 14.4. Устава Общества согласно следующей редакции:

«14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров».

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров».

7. Изложить пункт 15.5. Устава Общества согласно следующей редакции:

«15.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Изложить пункт 18.1. Устава Общества согласно следующей редакции:

«18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации».

9. Изложить пункт 18.3. Устава Общества согласно следующей редакции:

«18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.18.1. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа

только акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества».

10. Изложить Раздел 20 Устава Общества согласно следующей редакции:

#### **«19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.3. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать информацию о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.5. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.7. С момента назначения Общим собранием акционеров Общества или судом (в зависимости от того, кто принял решение о ликвидации Общества) ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.9. При реорганизации или ликвидации Общества будут приняты меры по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдены меры противопожарной безопасности при хранении секретной документации».

11. Изложить Раздел 21 Устава Общества согласно следующей редакции:

#### **«20. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**

20.1. Принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

20.2. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

20.3. Создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

20.4. Обеспечивать организацию учета военнообязанных.

20.5. Принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации».

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №2  
по Удмуртской Республике

Выдано \_\_\_\_\_ Свидетельство \_\_\_\_\_ о  
государственной регистрации

ОГРН 1051801304103

ГРН 2101837025211

« 06 » октября 2009 года

Должность Начальник

Подпись [Подпись]



Экземпляр документа хранится в  
регистре \_\_\_\_\_

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (Три) листа

Генеральный директор ООО «КОМОС  
Управляющей организации  
«Газов-молоко»

А.В. Шлытов

