

Изменения, вносимые в Устав ОАО «Лысогорская птицефабрика»

Пункт 8.2.12 Устава дополнить подпунктами 42, 43 следующего содержания:

«**42.** Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров /наблюдательный совет/ общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или управляющей организации /управляющего/ и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества /директора, генерального директора/ управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества».

«**43.** В случае, если исполнительный орган /генеральный директор/ или управляющая организация /управляющий/ не могут исполнять свои обязанности, совет директоров /наблюдательный совет/ общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или управляющей организации /управляющего/ и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества».

Раздел 8 Устава дополнить пунктом 8.3.8. следующего содержания:

«**8.3.8.** Статус временного единоличного органа /и.о. Генерального директора/ общества приравнивается к статусу Генерального директора общества, и он в полной мере пользуется правами, исполняет обязанности и несет ответственность Генерального директора общества».

межрайонная ИФНС России № 13 по Саратовской области

Выдано свидетельство о государственной регистрации:

ИН № 001457137

« 11 » мая 2005 года

ОГРН 020901344449

Должность И.О. руководителя

Подпись: Герасимова Л.А.



Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе