

УТВЕРЖДЕНЫ

**Общим собранием акционеров
Протокол № 2 от 15 июля 2005 г.**

**Председатель общего собрания
акционеров**

**открытого акционерного
общества Производственной
маркетинго-коммерческой
фирмы «Лада-Маком»**



И.Г. Зиньковский

ИЗМЕНЕНИЯ

**К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**Производственная маркетинго-коммерческая фирма
«Лада-Маком»**

**г. Тольятти
2005 г.**

1. Пункт 4.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции)».

2. Пункт 6.14 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров»

3. Пункт 6.17 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров»

4. Пункт 6.17 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества»

5. Пункт 7.10. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:

« 7.10. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.»

6. Пункт 7.11. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:

« 7.11. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Однако в случае, если к моменту избрания Совета директоров число акционеров Общества- владельцев голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет директоров должен быть избран в составе не менее семи членов.

Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров- владельцев голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов»