

«УТВЕРЖДЕНЫ»

общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Рязанский завод по производству
и обработке цветных металлов»
Протокол от 29 июня 2006 г.

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»**

1. Пункт 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки (объявленные акции). Указанные акции будут предоставлять их владельцам права, аналогичные правам владельцев ранее размещенных акций.»

2. Абзац 3 пункта 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.»

3. Абзац 2 пункта 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:

«При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.»

4. Абзац 3 пункта 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:

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

5. Абзац 4 пункта 1 статьи 42 Устава признать утратившим силу.

Генеральный директор Открытого акционерного общества

Межрайонное «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
по Рязанской области
код 62063

**Выдано Свидетельство
о государственной регистрации**

ОГРН 10262001112156 от

ГРН 2076230031436 от

Руководитель инспекции

М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Гайданский А.И.

М.П.

Зачи *Шков*