

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Южный Кузбасс»
13 мая 2005г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в устав открытого акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»

1. П.п. 14.1.2. п.14.1 дополнить абзацем 36 следующего содержания: «увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций при реорганизации общества».

2. П.14.4. дополнить п.п.14.4.8. следующего содержания: «Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении».

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «Южный Кузбасс»
25 мая 2005г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в устав открытого акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»

1. Дополнить Устав Общества пунктом 6.6. следующего содержания:

«Обществом создан филиал:

г.Новокузнецк. Полное наименование филиала – Новокузнецкий филиал открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». Сокращенное наименование филиала – Новокузнецкий филиал ОАО «Южный Кузбасс». Адрес филиала: 654080, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Свердлова, 22.

2. Исключить п.п.2 п.6.5. из Устава Общества.