

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров  
«25» июня 2004г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Л.Н. Опарин.

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.А.Зыкин.

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

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Пункт 2.1. раздела 2</b> «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА»: 2.1. Фирменное наименование общества: Полное: на русском языке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» на английском языке: Open Joint Stock Company «Coal Company «Yuzhnyi Kuzbass» Сокращенное: ОАО «Южный Кузбасс»</p>	<p><b>Пункт 2.1. раздела 2</b> «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: 2.1. «Фирменное наименование общества: Полное на русском языке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» Сокращенное на русском языке: ОАО «Южный Кузбасс» Полное на английском языке: Southern Kuzbass Coal Company Open Joint Stock Company Сокращенное наименование на английском языке: Southern Kuzbass Coal Company ОАО</p>
<p><b>Подпункт 14.2.1. пункта 14.2 раздела 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:</b> Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров избирается в количестве 7 человек. Избрание членов совета директоров осуществляется раздельным голосованием, при этом избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее по сравнению с другими количество голосов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Подпункт 14.2.1. пункта 14.2 раздела 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»</b> изложить в следующей редакции: «Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров избирается в количестве 7 человек. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при этом избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее по сравнению с другими количество голосов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров»</p>
<p><b>Подпункт 14.2.3. пункта 14.2 раздела 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:</b> По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.</p>	<p><b>Подпункт 14.2.3. пункта 14.2 раздела 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»</b> изложить в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно»</p>