

**УТВЕРЖДЕНО:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 24.06.05 г.  
(Протокол б/н от 04 июля 2005 г.)

Председатель собрания Таёкин В.Н. \_\_\_\_\_

Секретарь собрания Темирова Т.Н. \_\_\_\_\_

**Изменения и дополнения в устав**

**Открытого акционерного общества «Взрывпром Юга Кузбасса»:**

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. Абзац 2 п.п. 14.2.1. п. 14.2. изложить в следующей редакции: «Совет директоров состоит из пяти человек».
3. Пункт 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».
4. Абзац 1 п.п.15.4 п.15 изложить в следующей редакции: «Директор избирается ежегодно Советом директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров».