

Утверждено решением

Совета Директоров

ОАО мясокомбинат «Тамбовский»

Протокол № 1 от 24 января 2005 года.

Председатель Совета Директоров

_____ /Архангельский В.В./

Секретарь Совета Директоров

_____ /Полтнина Ю.М./

ИЗМЕНЕНИЯ

в

Устав

Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский»

(утвержден решением Общего собрания акционеров 19 мая 2004 года (протокол № 1), зарегистрирован в новой редакции 09.07.2004 г. ИМНС России по г. Тамбову Тамбовской области под государственным регистрационным номером 2046882302454).

1. Пункт 3.1. Статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 014 588 (один миллион четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей и разделен на 1 014 588 (один миллион четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акции выпущены в бездокументарной форме».

г. Тамбов
2005 год