

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров 05.08.2008 г.

Протокол от 05.08.2008 г. № 08/05

Председатель Совета директоров

_____ **Перетягко А.И.**

**Изменения в
У С Т А В
Открытого акционерного общества
"Уфимский мясоконсервный комбинат"**

п.6.2 и п. 6.3. Ст. 6 Устава Открытого акционерного общества "Уфимский мясоконсервный комбинат" изложить в следующей редакции:

6.2. Уставный капитал Общества составляет 561828480 (Пятьсот шестьдесят один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. и разделен на 56182848 (Пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) руб.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 409326699 (Четыреста девять миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто девять) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 4093266990 (Четыре миллиарда девяносто три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) руб., номинальной стоимостью 10 (Десять) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 5000000 (Пять миллионов) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 50000000 (Пятьдесят миллионов) руб., номинальной стоимостью 10 (Десять) руб. каждая ценная бумага.