

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белон»

Протокол № Б/Н от «10» 07 2009 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Белон»



/Кармачев В.Н./

Изменения № 3 в Устав Открытого акционерного общества «Белон»

1. Исключить пункт 14.6. следующего содержания:
«14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества».
2. Исключить абзац 5 подпункта 5 пункта 15.4. следующего содержания:
« - вопросы внутреннего контроля».
3. Исключить абзац 6 подпункта 5 пункта 15.4. следующего содержания:
«- проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества».
4. Дополнить пункт 20.1 абзацем вторым следующего содержания:
«Члены совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а равно управляющий или управляющая организация и её должностные лица обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. Порядок предоставления указанной информации предусмотрен внутренними документами Общества».

Копия выдана " " 20 г.
июль 2009
Подлинник находится в Инспекции
Федеральной налоговой службы
по Калининскому району
Новосибирска

КОПИЯ ВЕРНА



Извещение № 3 в 3-м квартале
Окрытия и закрытия в области «Бизнес»

1. В соответствии с п. 1 ст. 146 Федерального закона от 05.08.2008 № 131-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон) в целях повышения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в области «Бизнес» в соответствии с п. 1 ст. 146 Закона в области «Бизнес» в 3-м квартале 2009 года были открыты и закрыты следующие государственные и муниципальные услуги:

2. В соответствии с п. 1 ст. 146 Закона в области «Бизнес» в 3-м квартале 2009 года были открыты следующие государственные и муниципальные услуги:

3. В соответствии с п. 1 ст. 146 Закона в области «Бизнес» в 3-м квартале 2009 года были закрыты следующие государственные и муниципальные услуги:



Форма №

Р 5 0 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Белон"

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "Белон"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 5 4 0 3 9 0 2 3 0 3

22
(дата)

июля
(месяц прописью)

2009
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 9 5 4 1 0 0 5 3 4 6 2

Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника



Червоненко Екатерина
Николаевна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 54 №004091551