

Утверждены:
Решением очередного Общего
собрания акционеров
(Протокол № 2. от 25.05.2012)

Изменения в Устав

Открытого акционерного общества «Ксеньевский прииск» (далее — ОАО «Ксеньевский прииск»)

1. Изложить пункт 9.4.11. Статьи IX. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» Устава ОАО «Ксеньевский прииск» от 24.04.2005 г. с учетом Изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №1/2011 от 18.04.2011) в новой редакции:

9.4.11. Принимать решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату: принятия решения о совершении такой сделки.

2. Изложить пункт 9.10. Статьи IX. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» Устава ОАО «Ксеньевский прииск» от 24.04.2005 г. с учетом Изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №1/2011 от 18.04.2011) в новой редакции:

9.10. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, кроме случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

3. Пункт 9.4. 19 Статьи IX. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» Устава ОАО «Ксеньевский прииск» от 24.04.2005 г. с учетом Изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №1/2011 от 18.04.2011) исключить.

4. Пункт 10.6. Статьи X. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» Устава ОАО «Ксеньевский прииск» от 24.04.2005 г с учетом Изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №1/2011 от 18.04.2011) исключить.

5. Пункт 10.7. Статьи X. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» Устава ОАО «Ксеньевский прииск» от 24.04.2005 г. с учетом Изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол №1/2011 от 18.04.2011) исключить.

Директор Открытого акционерного общества
«Ксеньевский прииск» _____ Деревцов П.П.

