

**Решение о внесении изменений
в Устав принято
общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
(Протокол от 01 апреля 2009 года)**

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ УСТАВА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» ОТ 18.06.2002 г.
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2007 г.)**

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса», принятого 20 марта 2009 года (Протокол от 01.04.2009 г.), в действующую редакцию Устава от 18.06.2002 г. (с изменениями и дополнениями от 30.05.2007 г.) вносятся следующие изменения:

1. В первом абзаце пункта 16.5. статьи 16 цифры «70» заменить цифрами «90».
2. В пункте 17.1. статьи 17 цифры «65» заменить цифрами «85».
3. В пункте 19.1.11 статьи 19 слово «ФКЦБ» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг».
4. Пункт 18.1. статьи 18 изложить в следующей редакции: «Совет директоров Общества состоит из семи членов».
5. Пункт 21.2. статьи 21 изложить в следующей редакции: «Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет четыре избранных члена Совета директоров».
6. Пункт 24.2. статьи 24 изложить в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек».
7. Второй и третий абзацы пункта 24.3. статьи 24 изложить в следующей редакции: «В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на ближайшем годовом общем собрании акционеров».

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров».