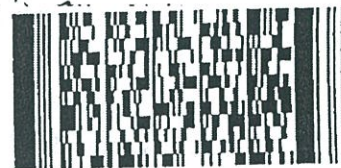


УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Белозерский леспромхоз»
(протокол от «01» апреля 2016 года)

Генеральный директор

 / С.А. Тоболкин



8cc269e06d1a42e484393a56d7ae38b0

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества
«Белозерский леспромхоз»**

г. Белозерск
2016

I. В статью 8 «Общее собрание акционеров Общества» внести следующие изменения:

Пункт 8.2.23 изложить в следующей редакции:

«Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании».

II. В статью 8 «Совет директоров Общества» внести следующие изменения:

Пункт 9.5.6 Устава исключить.

Пункт 9.5.8 Устава исключить.