

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
Протокол № 2 от 13 июня 2013 г.



Изменения, вносимые в
У С Т А В
Закрывтого акционерного общества
«Новосибирскхлебпродукт»

1. Дополнить п.2.2 раздела 2 следующим абзацем:
 - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством РФ (Закон РФ «О государственной тайне»).

2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.20:

3.20. Доступ участников общества и генерального директора общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны.

3. Дополнить раздел 9 пунктом 9.12:

9.12. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны. Генеральный директор несет персональную ответственность:

 - за создание условий и организацию, обеспечивающую защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения должностных (функциональных) обязанностей;
 - за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

4. Дополнить раздел 13 пунктом 13.21:

13.21. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на активное хранение, либо передаются:

 - правопреемнику общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
 - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
 - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.



Министерство юстиции
Федеральное агентство по делам несовершеннолетних
№ 18 по Новосибирской области

В Едином государственном реестре несовершеннолетних граждан

Е.И.Иванов

24 ИЮН 2013 года

ОГРН: 1103446089450
ГРН: 2103446940278

Экземпляр выдан в соответствии с...

Заместитель начальника
отдела подготовки
Сибирского института документов
Котлярова Е.Н.



Протокол № 2
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Новосибирскхлебопродукт»

г.Новосибирск

13 июня 2013г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1500 (одна тысяча пятьсот) голосов.

Присутствовали 3 акционера: Арбатский Владимир Викторович, Лапай Игорь Викторович, Соколов Сергей Львович.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1500 (одна тысяча пятьсот) голосов.

Председатель собрания – Соколов С.Л., секретарь собрания – Лапай И.В.

Повестка собрания:

1. О внесении изменений в устав общества.
2. Утверждение изменений, вносимых в устав общества.

По первому вопросу единогласно решили:

1) дополнить п.2.2 раздела 2 устава следующим абзацем:

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством РФ (Закон РФ «О государственной тайне»);

2) дополнить раздел 3 устава пунктом 3.20:

3.20. Доступ участников общества и генерального директора общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны.

3) дополнить раздел 9 устава пунктом 9.12:

9.12. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за создание условий и организацию, обеспечивающую защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения должностных (функциональных) обязанностей;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

4) дополнить раздел 13 устава пунктом 13.21:

13.21. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на активное хранение, либо передаются:

- правопреемнику общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

По второму вопросу единогласно решили:

- утвердить изменения, вносимые в устав общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания




Соколов С.Л.


Лапай И.В.



Форма №

Р 5 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 и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Закрытое акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ЗАО "Новосибирскхлебопродукт"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

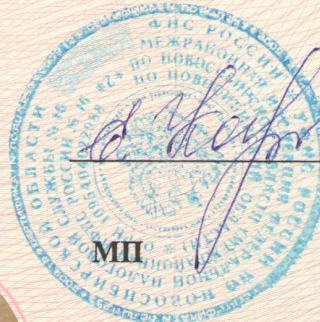
1	1	0	5	4	7	6	0	8	4	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24 июня 2013 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2	1	3	5	4	7	6	9	4	0	2	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
отдела подготовки документов
Межрайонной ИФНС России
№16 по Новосибирской
области



Е. Н. Котлярова

(подпись, ФИО)



серия 54 №004841850