

Инспекция № 27039 ФНС России

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"29" сентября 2006 года

ОГРН 10211701195417

ГРН 2061713071080

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

назначен

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Домраева И.А.

фамилия, инициалы

подпись



УТВЕРЖДАЮ:

Общим собранием

Открытого акционерного общества «Дальхимфарм»

Протокол № 13 от 25 мая 2006 г.

Председатель собрания

В.И. Серветникова

Дополнение в Устав ОАО «Дальхимфарм»

Зарегистрированного Постановлением Администрации Индустриального района города Хабаровска № 276 – П от 31.05.1993 г. в новой редакции Регистрационной палатой Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц № 27:23 – И 5020 от 25 июня 2002 г.

1. Статья 7. Органы управления обществом.

Подпункт 7.4.2. из редакции Устава исключить.

Дополнить статью 7 Устава пунктом 7.6. в следующей редакции:

7.6. Заседание совета директоров общества

Заседания Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества определяется внутренним документом общества – Положениями о совете директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Решение на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов Членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается.