

УТВЕРЖДАЮ:

Общим собранием

Открытого акционерного
общества «Дальхимфарм»

Протокол № 20 от 09 сентября 2011 г.

Председатель собрания

И.А. Гусева



Изменения и дополнения 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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Open Joint Stock Company «Dalkhimpharm»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **OJSC «Dalkhimpharm»**

2. СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. Часть 3.3. Реестр акционеров Общества. Пункт 3.3.3. изложить в следующей редакции:

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или, в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Часть 6.2. Компетенция общего собрания акционеров. Пункт 6.2.1. подпункт 8 исключить. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:

Принятие решения об участии в финансово – промышленных группах и ассоциациях, а также иных объединениях некоммерческих организаций.

Часть 6.4. Информация о проведении общего собрания акционеров. Пункт 6.4.1. изложить в следующей редакции:

Общество информирует акционеров о проведении общего собрания, путем опубликования информации в газете «Приамурские ведомости».

Часть 6.5. Внеочередное общее собрание акционеров. Пункт 6.5.4. Абзац 2 - исключить.

Часть 6.6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров. Пункт 6.6.1. Абзац 3, предложение 2 изложить в следующей редакции:

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Часть 6.9. Счетная комиссия. Пункт 6.9.2. Последнее предложение дополнить: *

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4. СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. Часть 7.2. Компетенция совета директоров Общества. Пункт 7.2.2. дополнить:

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

Часть 7.3. Избрание совета директоров Общества. Пункт 7.3.3. изложить в следующей редакции:

Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек.

Часть 7.5. Генеральный директор Общества. Пункт 7.5.1. изложить в следующей редакции:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Инспекция № 27039 ФНС России

**В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись**

“06” октября 2011 года

ОГРН 102 2701195417

ГРН 211 2723 071998

**Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе**

**Заместитель начальника
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа**

Албихев Н.В.

фамилия, инициалы

подпись



Копия недействительна
В.В. Жуанова - Грузина В.В.