

Межрайонный реестр №4
 В Едином государственном реестре юридических лиц
 "17" октября 2011 г.
 ОГРН 1043400671038
 ГРН 2113454029610
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
 Зам. начальника
 И. Н. Кудряшов

Утверждены Протоколом №3/2011

КОПИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Мелиоратор» от 17 августа 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ №1

в Устав

Открытого акционерного общества «Мелиоратор»

ОГРН 1043400671038, ИНН 3418101539

- 1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «Сделка (несколько взаимосвязанных сделок) сумма которой превышает 150000 рублей, должна быть одобрена большинством членов Советов директоров Общества»;
- 2) подп. 8 п.13.4 признать утратившим силу;
- 3) пункт 13.24 дополнить следующими словами «либо опубликовано в газете «Волгоградская правда»»;
- 4) дополнить п.15.4 подпунктом 17) следующего содержания: «избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий»;
- 5) п.16.5 изложить в следующей редакции: «Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятым большинством голосов».

Генеральный директор
 ОАО «Мелиоратор»



Бойко Е.А.
 Бойко Е.А.

М.П.

г. Волгоград