

районная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических

21 АВГ 2013

2013 года

ОГРН 1067746399830

ОГРНИП 7137747044681

Оригинал документа хранится в регистрирующем

надзорном органе

НАЧ. ОТДЕЛА

ИЗМЕНЕНА С.А.



УТВЕРЖДЕНО

*решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Перовский опытный завод «Нестандартмаш»
от 28.06.2013 года № 243-Р*

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Перовский опытный завод «Нестандартмаш»

Дополнить устав Открытого акционерного общества «Нестандартмаш» пунктом 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества. Такое решение может быть принято при условии, что число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату принятия решения составляет менее пятидесяти.

В случае неизбрания Совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, времени проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.»