

УТВЕРЖДЕНО

**Решением общего
собрания акционеров
Протокол от 24 июня 2005 г.**

Председатель собрания

Р.Р. Мерзакреев



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Республиканский кадастровый центр «Земля»»**

г. Казань, 2005 г.

1. В пункте 9.12 Устава предложение: «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в СМИ» заменить на «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вечерняя Казань».

2. пункт 10.5 Устава изложить в следующей редакции:
«10.5 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Состав Совета директоров определяется в количестве пяти человек.»

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью
2 (два) листа

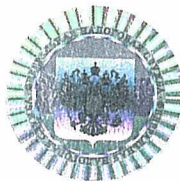
Генеральный
Директор

Хасанов

Н.Б. Валиев

Межрайонный ОПС Гос. №18 от 19
В Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись
« 04 » *сентябрь*
ОГРН *102160346*
ГРН *200163032*
Экземпляр документа
в регистрирующем
Восстановлено
Подпись *Хасанов*
М.П.





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» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "РКЦ "Земля"
(сокращенное наименование юридического лица)

-
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 1 6 0 3 4 6 3 5 9 5

07
(дата)

мая
(месяц прописью)

2008
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 8 1 6 9 0 3 2 1 9 3 1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
межрайонной инспекции



С.Б. Аутин

(подпись, ФИО)



серия 16 №005287588