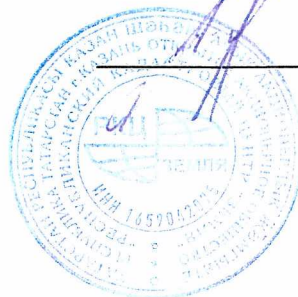


УТВЕРЖДЕНО

**Решением общего
собрания акционеров
Протокол от 30 мая 2008 г.**

Председатель собрания

Р.Р. Мерзакреев



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

г. Казань, 2008 г.

1. Абзацы 2, 3 пункта 9.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз.1 пункта 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

2. «В пункте 9.12 Устава предложение: «В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения» заменить на: «В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»

3. « в п.10.5 Устава предложение: «Состав совета директоров определяется в количестве пяти человек» заменить на: «Состав совета директоров определяется в количестве семи человек.»

Прошито и скреплено печатью
2 (два) листа

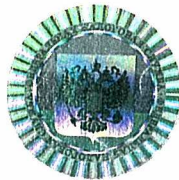
Председатель
собрания



Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 19 » июля 2008 г.
ОГРН 1021603463595
ГРН 2081690411735
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Ст. помощник
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Подпись _____
М.П. _____

Р.Р. Мержанов





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

19

июня

2008

за государственным регистрационным номером

2 0 8 1 6 9 0 4 1 1 7 3 5

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

Заместитель начальника
межрайонной инспекции



А.М.Хакимов

(подпись, ФИО)

серия 16 №005111124

