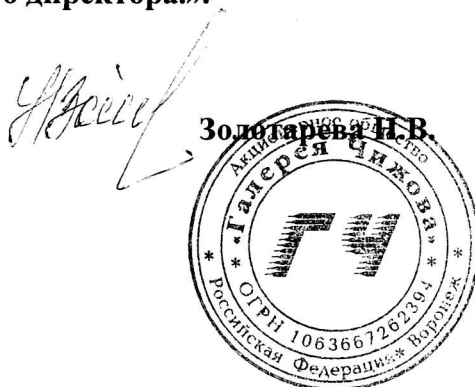


## ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав акционерного общества «Галерея Чижова»,  
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной  
налоговой службы №12 по Воронежской области 27 августа  
2015 года, за государственным регистрационным номером (ГРН)  
2153668564839, ОГРН № 1063667262394

1. Дополнить раздел 4 «Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров.»:
  - 1.1 пунктом 4.23 следующего содержания:  
**«4.23. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.»;**
  - 1.2.пунктом 4.24. следующего содержания:  
**«4.24. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.»;**
2. Пункт 8.3.21. исключить;
3. Дополнить пункт 9.13 раздела 9 «Совет директоров» подпунктом 9.13.18. следующего содержания:  
**«9.13.18. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.»;**
- 4.Внести изменения в раздел 10 «Генеральный директор»:
  - 4.1. абзац второй пункта 10.1 исключить;
  - 4.2. пункт 10.2. изложить в следующей редакции:  
**«10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.»;**
  - 4.3. пункт 10.4. изложить в следующей редакции:  
**«10.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании Совета директоров Общества.»;**
  - 4.4. пункт 10.5. изложить в следующей редакции:  
**«10.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.»;**
  - 4.5. пункт 10.7. изложить в следующей редакции:  
**«10.7. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить нового Генерального директора.».**

Генеральный директор  
АО «Галерея Чижова»



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
№12 по Воронежской области  
**ГРН 2163668404238**  
выдано Свидетельство о государственной регистрации  
\* 05 / 05 / 2016 года  
ОГРН 1063667262394  
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью 01 листов.

Должность ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  
ФИО МИФНС № 12 по  
Воронежской области  
Подпись КАЛЕННИНА СВЕТЛАНА  
АНАТОЛЬЕВНА



Город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация

**12. 05. 2016**

года

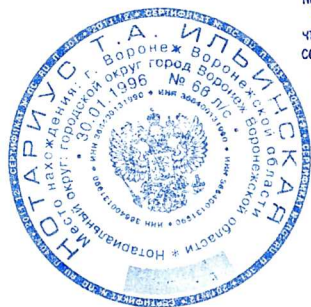
Я, Ильинская Тамара Александровна, нотариус нотариального округа городского округа город Воронеж Воронежской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 1-845

Взыскано по тарифу 500 руб

Нотариус



*[Handwritten signature]*