

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
от «20» июля 2007 г. № 2708-р

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

1. Пункт 2.3 Статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2».

2. В пункт 6.5 Статьи 6 внести следующие изменения:

исключить слова «На дату государственной регистрации настоящего Устава»;
дополнить перечень филиалов Общества филиалами:

- «Управление по строительству ГТУ-ТЭЦ» в г. Звенигород Московской области»;
- филиал в г. Таллин Республики Эстония;
- «Управление по строительству ПС «Весенняя» в г. Омск;

дополнить перечень представительств Общества следующими представительствами:

- Республика Венесуэла, г. Каракас;
- Исламская Республика Афганистан, г. Кабул;
- Сирийская Арабская Республика, г. Дамаск.

3. Второй абзац пункта 12.4 Статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации».

4. В пункт 14.2 Статьи 14 внести следующие изменения:

Подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций»;

Подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;

5. В пункт 15.2 Статьи 15 внести следующие изменения:

Подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация»;

Подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения»;

Подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества».

Пункт 15.2 Статьи 15 дополнить подпунктами следующего содержания:

«18) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества».

6. Второй абзац пункта 15.7. изложить в следующей редакции:

«Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров».

7. Статью 15 дополнить пунктом следующего содержания:

«15.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования».

8. Статью 16 дополнить пунктом следующего содержания:

«16.7. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, относится к компетенции Генерального директора».

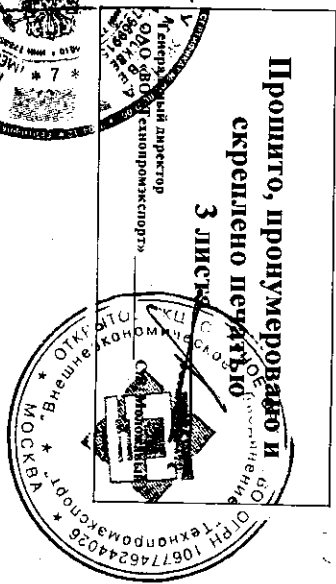
Неправильно
ГРН 2044459124606
вернуть



КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц
ИНН 76/08 2004 год
ОГРН 2068440244026
ГРН 2044459124606
оригинал документа хранится в регистрирующем органе
СПЕЦИАЛИСТ 3 РАЗРЯДА
Должность уполномоченного
регистрирующего органа
Телефон

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 "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"
(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

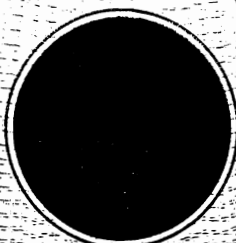
1	0	6	7	7	4	6	2	4	4	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

«16» «августа» «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



серия 77 №009305552