

от 14 июня 2012 №

Председатель собрания

 Н.Ю. Григорьев

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Устав Открытого акционерного общества
«Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», принятый и утвержденный
общим собранием акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка» 31.05.2007

1. Пункт 8.3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения о уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала».

2. пункт 15.1 статьи 15 дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:

«24.1) принятие решения о дополнительном вознаграждении и (или) компенсации расходов членам комитетов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов комитетов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций по результатам текущего финансового года.»

3. В пункте 15.5 статьи 15 слова «16-22 пункта 15.1» заменить на слова «17-22 пункта 15.1».

4. В абзаце 3 пункта 16.1 статьи 16 слова «65 дней» заменить на слова «85 дней».

5. Пункт 18.1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании генерального директора и (или) о досрочном прекращении полномочий генерального директора, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность генерального директора Общества. Такие

предложения должны поступить в общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

6. В статье 19 пункты 19.7-19.8 изложить в следующей редакции:

«19.7. В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

7. Статью 24 Устава дополнить пунктом 24.9. следующего содержания:

«24.9. Решением Совета директоров могут быть созданы специализированные комитеты Совета директоров (далее — Комитеты) на срок действия совета директоров.

Цели, задачи и компетенция Комитета определяются положением о соответствующем комитете, утвержденном советом директоров.

Количественный состав Комитета определяется решением совета директоров, но включает не менее двух членов совета.

Председатель Комитета избирается Советом директоров.»

8. Пункт 26.2 статьи 26 дополнить следующим абзацем:

«Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее 4 дней до даты проведения заседания. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы по вопросам повестки дня заседания.».

9. В статье 27:

- в пункте 27.4 исключить слова «большинством в $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества голосующих акций Общества».

- пункт 27.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«По решению Совета директоров Общества полномочия генерального директора Общества могут быть приостановлены. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества (генерального директора).

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.».

10. В статье 36 пункт 36.1 изложить в следующей редакции:

«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 5 человек.

11. В статье 40 абзац 1 пункта 40.4 изложить в следующей редакции:

«Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 5
по Чувашской Республике
Выдано свидетельство
о государственной регистрации

« 10 » сентября 2012 г.



ГРН

21 821 360 11095

Заместитель начальника

Подпись

Р. Р. Султанов

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

2 (два) листа

Н.Ю.Григорьева

/Н.Ю.Григорьева