

Приложение 1 к приказу
от 05.06.2014 № С72-05-01-08-771

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 05.06.2014 № С72-05-01-08-771

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Корпорация развития Пермского края»

г. Пермь
2014

1. пункт 8.8. раздела 8 Устава изложить в новой редакции:

8.8. Количественный состав совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Дополнительные требования к кандидатам в члены совета директоров могут устанавливаться Положением о совете директоров, принятым общим собранием акционеров в установленном порядке.

2. пункт 8.15. раздела 8 Устава изложить в новой редакции:

8.15. Заседание совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее 5 (Пяти) избранных членов совета директоров. Принявшими участие в заседании совета директоров считаются члены совета директоров, присутствующие на заседании лично, либо те, чье письменное мнение по вопросам повестки дня заседания получено Обществом до даты заседания. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чье письменное мнение по вопросам повестки дня получено Обществом не позднее даты окончания приема письменных мнений членов совета директоров.

Пронумеровано (пронумеровано)

лист 2

Генеральный директор

/К.П. Хмарук/



Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"12" июня 2014 года
ОГРН 1065902044273
ГРН 6145958492850
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю

