

Утверждены решением
единственного акционера
12 декабря 2007г.

_____ А.А. Макаров

Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Агентство содействия инвестициям Пермского края»

Внести изменения в устав Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»:

– Пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:

«Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Дополнительные требования к кандидатам в члены Совета директоров могут устанавливаться Положением о Совете директоров, принятым Общим собранием акционеров в установленном порядке».

– Пункт 8.15 Устава изложить в новой редакции:

«Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее 3 (Трех) 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».