

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего
собрания акционеров

Протокол № 1
от 25 мая 2007 года

Председатель собрания
Миляев А.В.

Секретарь собрания
Сидоренко Е.И.

22 ОКТ 2007

1027802487899
907784733120

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 К УСТАВУ Открытого акционерного общества «Оптимед-Инвест»

зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 158193 от 10 августа 1999 года, свидетельство № 92365; запись об обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 10 сентября 2002 года за ОГРН 1027802487899, новая редакция устава зарегистрирована Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга 16 января 2004 года за ГРН 2047806001208; изменения к уставу зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20 октября 2006 года за ГРН 9067847342103.

В статье 7. пункт 7.2. подпункт 30. изложить в следующей редакции:

«30. дача предварительного согласия на заключение сделок по продаже, сдаче в аренду и иному распоряжению недвижимым имуществом.»

В статье 7. пункт 7.2. подпункт 31. исключить.

В статье 7. пункт 7.2. подпункты 32.-36. считать подпунктами 31.-35. соответственно.

В статье 7. пункт 7.3. второе предложение изложить в следующей редакции:

«... Количественный состав Совета директоров - 5 человек.» ... и далее по тексту.

В статье 9. пункт 9.3. дополнить подпунктом 9.3.1. следующего содержания:

«9.3.1. Генеральный директор может совершать сделки по продаже, сдаче в аренду или отчуждению иным способом, принадлежащего обществу недвижимого имущества только с предварительного письменного согласия Совета директоров.»