

КОПИЯ

с документа, хранящегося в
регистрационном деле

ВЕРНА

Дата выдачи копии

« 26 » АВГ 2008

Заместитель начальника отдела
инспекции



КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Петроградская автобаза «Спецтранс»
(Протокол № 01/08 от «26» июня 2008 года)

Председатель собрания

/ А.Е. Головичев/

Секретарь собрания

/ Н.А. Тушева/



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Петроградская автобаза «Спецтранс»

(зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
от 22.07.1998г. №112990,
ОГРН1027806878692, ИНН 7813109039)

Пункт 22.6 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«22.6. Количественный состав Совета директоров устанавливается равным пяти и может быть изменен по решению общего собрания акционеров».

Пункт 22.7. статьи 22 изложить в следующей редакции:

«22.7. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров».

Российская Федерация
Санкт-Петербург
2008 год