

Инспекция МНС России по Московскому району Санкт-Петербурга
(наименование регистрирующего органа)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано
« 27 » ноября 2005 года

ОГРН _____

ГРН 2057803106580

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам.руководителя инспекции
(должность уполномоченного лица регистр. органа)

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением № 1/2005
единственного акционера
ОАО «Северная Венеция»
от 19 января 2005 года

Генеральный директор ООО
«ПЛИЗ»


М.А. Семенов


ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Северная Венеция»

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
21 октября 2002 года ОГРН 1027804866220

1. Изложить подпункт 19 пункта 7.2. Устава в следующей редакции:
«19) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;».
2. Дополнить пункт 7.2. Устава подпунктом 20 следующего содержания:
«20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Абзац 8 пункта 7.42. Устава следующего содержания «б) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;» - исключить.
4. Абзац 3 пункта 7.44. Устава изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек».
5. Абзац 1 подпункта 7.53. Устава изложить в следующей редакции:
«7.53. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о заключении договора с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим, либо единственным акционером Общества. Договор с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим, может быть заключен на срок до 15 лет.».