

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц
или внесена запись

« 14 ЯНВ 2009 » года

ОГРН 1027422000239

ГРН 2097446012087

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

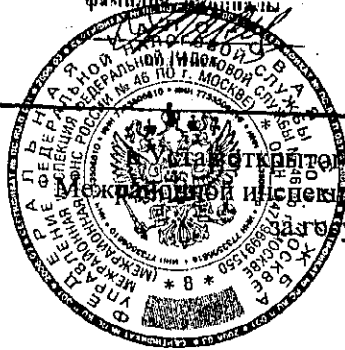
ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

подпись уполномоченного лица

регистрирующего органа
ЖЕЛНОВА Н.А.

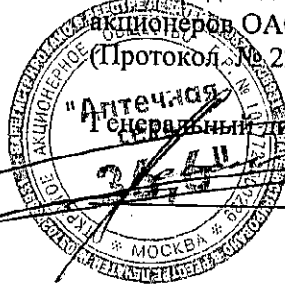
Фамилия, имя, отчество

М.П.



УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
(Протокол № 22 от «02» октября 2008 г.)



/А.А. Бектемиров /

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

Изменения в Уставе акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», зарегистрированный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 г. Москвы 18 августа 2005 года
государственным регистрационным номером 2057747881739

1. Пункт 2.3. статьи 2 Устава исключить.

2. Изложить пункт 12.4.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров – 7 (Семь) членов. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.»

3. Изложить п. 12.10.10. статьи 12 Устава в следующей редакции:

«Любой член Совета директоров, в случае невозможности личного присутствия на заседании, может участвовать в нем и голосовать по телефону или иному средству связи, которое позволяет определить действительное волеизъявление того или иного члена Совета директоров. Кроме этого, решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования. Заседание Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы о вынесении на рассмотрение Общего собрания предложений о реорганизации или ликвидации Общества, об отказе в созыве Общего собрания, а также вопросы, предусмотренные статьями 12.2.1-12.2.3, 12.2.6 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»

4. Пункт 19.3.3. статьи 19 Устава исключить.

Остальной текст оставить без изменения.

15