

КОПИЯ



Утверждены Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Советская Сибирь» от 24 февраля 2009 года №167-р.

Изменения в устав открытого акционерного общества «Советская Сибирь»

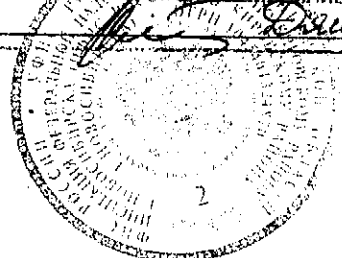
г. Новосибирск 2009 год

1. Подпункт 29.1.10. пункта 29.1. Устава изложить в следующей редакции:
«29.1.10. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий».

Инспекция
Федеральной налоговой службы
по Кировскому району г. Новосибирска
В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

« 24 » марта 2009 года
ОГРН 1045401321401
ИРН 2095403055064

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Зам. начальника Советск. Союзпр.
департамент условно-попечительского
Управления Союзпр. ТФ Юрид. сер.
инициалы Семизетского И.В.



2. Ново-



Утверждены Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 ноября 2008 года №1974-р. внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Советская Сибирь»

Изменения в устав открытого акционерного общества «Советская Сибирь»

г. Новосибирск 2008 год

1. Подпункт 14.1.24. пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции:
«14.1.24. передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».
2. Исключить подпункты 14.1.25. и 14.1.26. пункта 14.1.
3. Дополнить пункт 29.1. Устава подпунктами 29.1.29., 29.1.30., 29.1.31. следующего содержания:
«29.1.29. подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
29.1.30. предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
29.1.31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации».
4. Название статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Исполнительный орган Общества».
5. Дополнить пункт 33.1. Устава абзацами следующего содержания:
«По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации»

> Ково-

Утверждены Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Советская Сибирь» от 19 июня 2007 года №19/18-р.



Изменения в устав открытого акционерного общества «Советская Сибирь»

г. Новосибирск
2007 год

Статью 29 Устава Общества, «Компетенция Совета директоров» дополнить пунктом 29.1.28. следующего содержания:

«29.1.28. одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества»