

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 13 МАЙ 2009 2009 года

ОГРН 10447496969450
ГРН 5047446432844

Оригинал документа хранится и регистрируется
(налоговым) органом
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
должности, удостоенный
регистрационного знака
ЖУГАНОВА М. П.
ф.и.о., подпись
М.П.

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Синергия» от 14 апреля 2009 г.
(Протокол №01 от «29» апреля 2009 г.)

Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Синергия»:
Окунов Купцов С.А.



ИЗМЕНЕНИЯ

в Уставе Открытого акционерного общества «Синергия»

1. Пункт 8.7.14 Устава изложить в следующей редакции:
«8.7.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, а также сделок, указанных в пункте 11.5 настоящего Устава;».

2. Пункт 8.7.29 считать пунктом 8.7.30 и дополнить Устав новым пунктом 8.7.29 следующего содержания:
«8.7.29. принятие решений по вопросам об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах;».

3. Изложить п. 8.13 Устава в следующей редакции:
«8.13. Если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, то решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов, от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.7.4, 8.7.6, 8.7.14, 8.7.15, 8.7.20, 8.7.29 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров (решения по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, всеми незаинтересованными членами Совета директоров либо всем независимыми директорами, незаинтересованными в сделке), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества».

4. Дополнить раздел 11 Устава пунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5. В порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, подлежат одобрению следующие сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки: сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению (обременению) недвижимого имущества; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по получению займов, кредитов, предоставлению поручительства; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению имущества (за исключением выпускаемой продукции).»

15