

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Алкор Пэйкэш»
Протокол №2
От «01» сентября 2003 года
Председатель собрания:

/И.В. Кузнецов/

Секретарь собрания:

/О.А. Золотарев/

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Алкор Пэйкэш»,
зарегистрированного решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга № 210422 от 28.08.00,
Реестровый номер 78:120729:25
Свидетельство о государственной регистрации № 120729,
основной государственный регистрационный номер 1037843031577
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
Юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)

Санкт-Петербург
2003 год

1. Изложить подпункт 5.6 статьи 8 Устава в следующей редакции: «Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций».
2. Исключить абзац второй пункта 8 статьи 8 Устава.
3. Изложить первый абзац пункта 10 статьи 8 Устава в следующей редакции: «Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая -акция Общества - один голос», кроме случая кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества, если иное не установлено законом».
4. Дополнить пункт 2 статьи 9 Устава подпунктом 2.20 следующего содержания: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
5. Изложить первое предложение пункта 4 статьи 9 Устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров».
6. Изложить абзац второй подпункта 4.1 статьи 9 Устава в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно».
7. Изложить подпункт 4.3 статьи 9 Устава в следующей редакции: «Совет директоров Общества избирается в составе 6 членов».
8. Изложить пункт 7 статьи 9 Устава в следующей редакции: «Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров Общества».
9. Изложить третий абзац пункта 8 статьи 9 Устава в следующей редакции: «Решения на заседании Совета директоров по иным вопросам принимаются 2/3 голосов членов Совета директоров принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом».
10. Дополнить пункт 8 статьи 9 Устава седьмым абзацем следующего содержания: «Решение на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 2.20 статьи 9 настоящего Устава, принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

11. Дополнить пункт 3 статьи 10 Устава частью второй следующего содержания: «С предварительного одобрения Совета директоров
Генеральный директор:

- заключает сделки, направленные на отчуждение (возможность отчуждения) или обременение (возможность обременения) имущества Общества (в т.ч. денежных средств) стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- заключает сделки, предметом которых является недвижимое имущество.