

«Утверждены»  
Решением годового общего  
Собрания акционеров  
Протокол №1 от 27.04.07.

## **Изменения к Уставу**

**Открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд № 19»**

зарегистрированного Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга  
№ 2175 от 23.12.1992 (свидетельство о государственной регистрации № 1798 от 23.12.1992),  
запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц  
за ОГРН 1027804594498 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный  
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002  
серия 78 № 002042051 от 01.08.2002)

Внести в Устав ОАО «Мостоотряд № 19» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 7.10 Устава – исключить.

2. Пункт 14.2.28 Устава – исключить.

3. Пункты 14.2.29; 14.2.30; 14.2.31 Устава считать пунктами 14.2.28; 14.2.29; 14.2.30 соответственно.

4. Пункт 18.1 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве пяти человек.

Персональный и количественный состав членов Совета директоров из восьми членов, избранный в соответствии с действующей на тот момент редакцией Устава на годовом общем собрании акционеров 21.04.2007, легитимен до следующего общего собрания акционеров Общества, содержащего вопрос повестки дня об избрании членов Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества».

5. Пункт 22.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве четырех человек».

Изменения и дополнения утверждены годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд № 19».