

Утверждено

Решением годового общего Собрания
акционеров ОАО «Мостоотряд № 19»
протокол 1 от «13» апреля 2011 года



Президент Собрания

Э.Г. Етдзаев

Секретарь Собрания

О.Н. Казакова

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Копия изготовлена с изменений
к уставу юридического лица

ОГРН 1027804594498

представленных при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 28.04.2011 за

ГРН 6117847241132

Изменение 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)

94C1A7A550BB54A8D72B2B2C64BA8EC



Санкт-Петербург

2011

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

1. Пункт 21.1 Устава изложить в следующей редакции:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества исключительно при наличии одного из следующих оснований:

- нотариально удостоверенное личное заявление; полномочия Генерального директора прекращаются через 30 (тридцать) дней с даты предъявления заявления Совету директоров;
- признание Генерального директора недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, вступившим в силу решением суда;
- осуждение к лишению свободы, вступившим в законную силу приговором суда;
- смерти, установленной свидетельством о смерти.

Совет директоров Общества также вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества в случае, если одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается решение о его переизбрании на новый пятилетний срок».