

Приложение № 1
к решению единственного акционера
открытого акционерного общества
«Управляющая медицинская компания
«Нордмедком»

от «22» ноября 2010 года № 4



Л.Н. Дормидонтова

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

1. Дополнить пункт 9.2. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 25.1. следующего содержания:

«25.1) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем;».

2. Пункт 9.20. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.20. Корпоративным секретарём Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и (или) единоличным исполнительным органом Общества.

Выдвигать кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества вправе члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества.».

3. Исключить из Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» пункт 9.21.

4. Пункт 9.22. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.22. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества. Договор с Корпоративным секретарём от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.».

5. Пункт 9.23. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.23. Полномочия Корпоративного секретаря Общества, порядок его деятельности определяются Положением о Корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком».

6. Исключить из Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» пункт 9.27.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области
 Выдано свидетельство о государственной регистрации
 «16» 06
 ОГРН: 10472001
 ГРН: 10472001
 Заместитель начальника инспекции
 Ж.А. Кулешова

Экземпляр документа пронумерован, прошнурован и
 в регистрирующем органе

_____ лист (-а, -ов)
 Начальник отдела документационного
 обеспечения, контроля и защиты
 информации и правового управления
 инспекции _____ Л.С. Шашкова
 16.06.2018 г.


