

Приложение
к решению единственного акционера
открытого акционерного общества
«Управляющая медицинская компания
«Нордмедком»

от «28» сентября 2010 года № 4



Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, директор департамента
имущественных отношений Ямало-Ненецкого
автономного округа

Л.Н. Дормидонтова

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

1. Дополнить пункт 8.2. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;».

2. Изложить подпункт 10 пункта 9.2. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«10) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества);».

3. Дополнить пункт 10.4. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» абзацем 3 следующего содержания:

«Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров.».

4. Дополнить Устав открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» пунктами 10.7., 10.8., 10.9., 10.10. следующего содержания:

«10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

10.8. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет

директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового Генерального директора или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

10.9. В случае, если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).».

10.10. Решения, указанные в пунктах 10.8., 10.9. настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.».



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 02 листа (-ов)

19862

Главный специалист отдела

документационного обеспечения, контроля и защиты информации правового управления

Е.А. Федорюшкина

«11» сентября 2010 г.



Международная Интернет Россия №14
по Томской области
Выдано свидетельство
в государственной регистрации
№ 777700590233 2004
Одн. № 25 110 123 984400 2010
ГРН: 25 110 123 984400 2010
И.И. Мухомов

