

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 03

(17/14) листа (-ов)

Главный специалист отдела  
документационного обеспечения,  
контроля и защиты информации  
правового управления

Е.А. Федорушкина  
«28» сентября 2010 г.



Исх. № 14/14  
Имен. ...