

Внесены Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Технопарк Слава» 25 марта 2009 года (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Технопарк Слава» №02/СД от 31 марта 2009 года).

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Технопарк Слава»



Е.Б. Балашов

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Технопарк Слава»

1. Изложить подпункт 13 пункта 7.2.1. Устава в следующей редакции:

«13) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением (за исключением договоров аренды недвижимого имущества, заключаемых по типовой форме, утвержденной Советом директоров, ставки арендной платы по которым равны или превышают величины ставок арендной платы, определенные утвержденным Советом директоров независимым оценщиком), отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества (за исключением договоров аренды недвижимого имущества, заключаемых по типовой форме, утвержденной Советом директоров, ставки арендной платы по которым равны или превышают величины ставок арендной платы, определенные утвержденным Советом директоров независимым оценщиком);

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.».

2. Дополнить пункт 7.2.1. Устава подпунктами 37.1. и 37.2. следующего содержания:

«37.1) утверждение типовой формы договора аренды недвижимого имущества для сдачи в аренду недвижимого имущества Общества;

37.2) определение независимого оценщика (оценщиков) для определения ставок арендной платы за передаваемое Обществом в аренду недвижимое имущество;»

3. Изложить подпункт 2 пункта 7.5.3. Устава в следующей редакции:

«2) решения по вопросам:

- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок;

- утверждение типовых форм договоров аренды недвижимого имущества для сдачи в аренду недвижимого имущества Общества;

- определение независимого оценщика (оценщиков) для определения рыночной величины ставок арендной платы за передаваемое в аренду недвижимое имущество, принадлежащее Обществу, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества).».

4. Изложить второй и третий абзацы пункта 8.5.1. Устава в следующей редакции:

« - сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением (за исключением договоров аренды недвижимого имущества, заключаемых по типовой форме, утвержденной Советом директоров, ставки арендной платы по которым равны или превышают величины ставок арендной платы, определенные утвержденным Советом директоров независимым оценщиком), отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества (за исключением договоров аренды недвижимого имущества, заключаемых по типовой форме, утвержденной Советом директоров, ставки арендной платы по которым равны или превышают величины ставок арендной платы, определенные утвержденным Советом директоров независимым оценщиком);».

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Едином государственном реестре юридических лиц
г. Москва
"17" АПР 2009 года

ОГРН 1087246526141
ОГРН 8097446355193

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
должностное лицо регистрирующего органа
ЖУГАЙНА М.Н.
Ф.И.О., инициалы
подпись

М.П.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Открытого акционерного общества
«Технопарк Слава»
2 (Два) листа

Генеральный директор
ОАО «Технопарк Слава»

