

ИФНС России № 30

по г. Москва

наименование регистрирующего органа

КОПИЯ

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

30 июля 2007 года

ОГРН

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем органе (главном государственном налоговом инспекторе)

дополнительно внесены лица

Горина Е. В.

Фамилия, инициалы

М. п.

[Handwritten signature]
Пункт 1 статьи 27

ИЗМЕНЕНИЕ

Устава

Открытого акционерного общества

«Московский трубный завод «ФИЛИТ»

(ОАО МТЗ «ФИЛИТ»),

зарегистрированного МРП 12.04.1993 г. № 012.143

ОГРН 1027700216609

Пункт 1 статьи 27 главы 6 устава общества «Избрание совета директоров» редакции: «Члены совета директоров общества избираются из числа акционеров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров»



Генеральный директор
ОАО МТЗ «ФИЛИТ»

[Handwritten signature]
Л.И. Абальян/