

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025901777571,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.11.2023 за ГРН 2235900607303



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 07517A0BD08399F186A90F9A385C3D99
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 18.11.2022 по 11.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Метафракс Кемикалс» от 08.11.2023 г.
(Протокол № 1/51 от 09.11.2023 г.)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
вносимые в Устав акционерного Общества «Метафракс Кемикалс»**

Внести в Устав акционерного общества «Метафракс Кемикалс» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт 11 пункта 7.6 статьи 7 Устава Общества в следующей редакции:
«11) Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;».
2. Изложить подпункт 17) пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества в следующей редакции:
«17) Утверждение и изменение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;».
3. Изложить пункт 9.3 статьи 9 Устава Общества в следующей редакции:
«9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Общего собрания акционеров.».
4. Изложить пункты 8.4 и 8.5 статьи 8 Устава Общества в следующей редакции:
«8.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.».
«8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.».