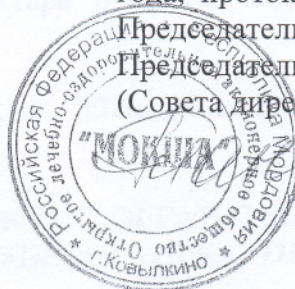


Изменения утверждены:

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого лечебно-оздоровительного акционерного общества «Мокша» от 30 декабря 2008 года, протокол №3.

Председатель собрания:

Председатель Наблюдательного совета
(Совета директоров) ОЛО АО «Мокша»



П.Т.Танякина

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ

Открытого лечебно-оздоровительного акционерного общества «Мокша»

Строку 3 подпункта 8.1. пункта 8. изложить в следующей редакции:

- Исполнительный орган – Генеральный директор.

Строку 8) подпункта 10.1. пункта 10. изложить в следующей редакции:

- 8) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

Пункт 22. и подпункты 22.1., 22.2., 22.3., 22.4, 22.5. изложить в следующей редакции:

22.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

22.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и наделяется в соответствии с законодательством РФ необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

22.2.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета общества.

22.3.Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяется действующим законодательством и договором, заключенным с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного Совета общества.

22.4.Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета общества.

22.5.Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Пункт 23. и подпункты 23.1., 23.2. изложить в следующей редакции:

23.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

23.1.Члены Наблюдательного Совета общества, Генеральный директор общества и временный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

23.2.Члены Наблюдательного Совета и генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. При этом в Наблюдательном Совете общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.