

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Енисейское речное пароходство».

Протокол № 25 от «05» октября 2009 г.

Председатель Совета директоров

ОАО «Енисейское речное пароходство»

К.Ю. Паринов

Паринов К.Ю.

**ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРХОДСТВО»**

Пункт 12.2.3 изложить в следующей редакции:

12.2.3 Павловская база флота.

Полное наименование Филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота

Сокращенное наименование Филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота;
филиал ОАО «ЕРП» Павловская база флота.

Место нахождения Филиала:

663042, Красноярский край, Сухобузимский район, строение № 3 на берегу реки Енисей, прилегающему к с. Павловщина.

**КОПИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ОРИГИНАЛУ**

ЗАМ. НАЧ. МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ

№ 23 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

С. Ф. ПЕРВУШИНА

02. 11. 2009





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в уведомительном порядке

Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	2	4	0	2	6	6	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02 ноября 2009 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

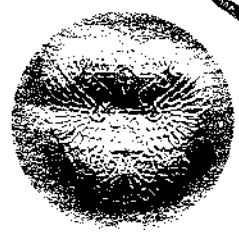
2	0	9	2	4	6	8	7	3	4	8	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
(наименование регистрирующего органа)

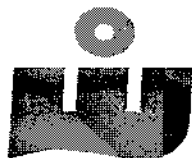
Заместитель начальника
межрайонной инспекции

С.Ф.Перушина

(подпись, ФИО)



серия 24 №005303940



енисейское пароходство

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРХОДСТВО»

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В П Р О Т О К О Л З А С Е Д А Н И Я

Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство»
(заочное голосование)

ВЫПИСКА

г. Красноярск,
ул. Богграда, 15
15⁰⁰

5 октября 2009 г.

№ 25

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» Паринова К.Ю. от 23 сентября 2009 г. № ССД/2056, Совет директоров принял решения по вопросам повестки дня заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Кворум имеется.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Енисейское речное пароходство».

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Енисейское речное пароходство».

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Р Е Ш И Л И :

1. Внести в Устав ОАО «Енисейское речное пароходство» изменения в соответствии с Приложением 7.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Енисейское речное пароходство» **Иванову А.Б.** обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Енисейское речное пароходство».

Решение принято.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Енисейское речное пароходство»**


К.Ю. Паринов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Енисейское речное пароходство»**

О.В. Казакова

Выписка верна.

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Енисейское речное пароходство»**

 **О.В. Казакова**