

УТВЕРЖДЕНЫ:

Общим собрание акционеров ОАО
«Аптечная сеть 36,6»
(Протокол № 14 от «02» июля 2004 г.)

Председатель совета директоров

_____ /С.А. Кривошеев/

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Устав открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», зарегистрированного ИМНС РФ № 22 по ЮВАО г. Москвы 14 августа 2002 года за государственным регистрационным номером 2027722001855

1. Изложить пункт 12.4.1 статьи 12 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.»

2. Пункт 12.5.2. статьи 12 Устава исключить.

3. Дополнить Пункт 19.3. статьи 19 Устава подпунктом 19.3.3:

«19.3.3.Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах путем опубликования в периодическом печатном издании - "Приложении к Вестнику ФКЦБ России".»

Остальной текст оставить без изменения.