

Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»  
(Протокол № 0910/13 внеочередного Общего собрания участников от 09.10.2013 г.)

### ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»,  
зарегистрированного 30 июля 2001 г. Распоряжением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга №156613 как Общество с ограниченной ответственностью «СПб О'КЕЙБОЛ».  
Присвоен ОГРН 1027810304950 от 09 декабря 2002 г.

Пункт 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Срок полномочий Совета Директоров – 3 (три) года. Количество членов Совета Директоров – 5 (пять). Компетенция Совета Директоров Общества определяется Законом и настоящим Уставом.»

Пункт 10.4. Устава изложить в следующей редакции:

«10.4. На первом заседании вновь избранного Совета директоров, проводимом в первый день срока его полномочий, члены совета директоров путем голосования избирают из своего состава Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное количество раз.»

Включить в Устав новый пункт 10.4.1. следующего содержания:

«10.4.1. К указанному в п.10.4.Устава заседанию Совета директоров не применяются правила о созыве заседаний Совета директоров, предусмотренные пунктом 11.3., пунктами 11.5. – 11.7., пунктами 11.9 – 11.11 Устава. Единственным вопросом повестки дня указанного в п.10.4. Устава заседания Совета директоров может быть избрание Председателя Совета директоров (за исключением процедурных вопросов избрания председательствующего на заседании и секретаря Совета директоров.»

Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. Решение на заседании Совета директоров Общества по всем вопросам, входящим в его компетенцию, считается принятым, если за такое решение проголосовало не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества.»

Пункт 11.3. Устава изложить в следующей редакции:

«11.3. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора Общества, а также Единоличного исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров Общества может быть также созвано совместно двумя любыми членами Совета директоров Общества.»

Пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Дата проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров, либо двумя членами Совета директоров Общества, созвавшими заседание. Если заседание Совета директоров Общества созывается по требованию любого члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии Общества или Единоличного исполнительного органа Общества, то заседание должно быть проведено не позже 20 (двадцати) дней с момента получения требования о созыве собрания.»

Пункт 11.13. Устава изложить в следующей редакции:

«11.13. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования (опросный лист) должен быть направлен членом Совета директоров Председателю Совета директоров по адресу, указанному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров для направления бюллетеней для заочного голосования (опросных листов), либо передан лично Председателю Совета директоров, либо направлен иному лицу по адресу, указанным в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.»

Пункт 11.17. Устава изложить в следующей редакции:

«11.17. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.»