

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «Ильмен-Тау»
от 31.07.2012 № 1

Председатель собрания

П.А. Зайцев



ИФНС России по г. Миассу Челябинской области
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"8" 08 2012 г.
ОГРН 1077415002060
ГРН
Экземпляр документа хранится в регистрирующем
ИФНС России по г. Миассу Челябинской области
Несименов И.И.
(подпись)



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к Уставу закрытого акционерного общества «Ильмен-Тау»

1. Изложить п.1.6 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 456318, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, ул.Ильмен-Тау, 22 «а».
2. Изложить п.2.2 раздела 2 «ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Устава в следующей редакции: «Предметом деятельности Общества является:
 - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
 - прокат спортивного инвентаря, оборудования для проведения досуга и отдыха, бытовых изделий и предметов личного пользования,
 - деятельности детских лагерей на время каникул,
 - сдача внаем собственного недвижимого имущества,
 - деятельность гостиниц и иных мест для временного проживания,
 - иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих».

3. Дополнить раздел 8 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА» Устава пунктом 8.10 следующего содержания «Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора».