

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением единственного акционера
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
(Открытое акционерное общество)
от «27» апреля 2010 г. № 36
Исполнительный директор А

_____/ Н.В. Курачева

Исполнительный директор Б

_____/ Макс Диулиус

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент

(Открытое акционерное общество)

(ОГРН – 1027809213596

ИНН – 7825489723)

Изложить пункт 9.11. Устава Общества в следующей редакции:

«9.11. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (Восемь) человек.»

Изложить пункт 10.1. Устава Общества в следующей редакции:

«10.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.»

Изложить пункт 12.3. Устава Общества в следующей редакции:

«12.3. Количественный состав Правления Общества составляет 4 человека. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 3 (три) года.»