

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «ЧМЗ»

Протокол № 19 от 25.06.2009

Председатель собрания


Ю.П.Вагин

Изменения № 4 к Уставу

открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией
МНС России по Ленинскому району г. Челябинска 21 августа 2002 года, ОГРН
1027402695000)

1. Изложить в следующей редакции подпункт 19 пункта 9.2. статьи 9 «Совет директоров»: «Одобрение сделок с недвижимым имуществом, независимо от его стоимости.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия».

2. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 20 в следующей редакции: «Одобрение сделок (в том числе залога), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, составляющего нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, линейные объекты, в том числе: линии электропередач, линии связи, дороги, трубопроводы и др., независимо от его стоимости.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия».

3. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 21 в следующей редакции: «Предварительное согласование по представлению генерального директора организационной структуры общества либо изменений, вносимых в организационную структуру общества».

4. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 22 в следующей редакции: «Предварительное согласование по представлению генерального директора назначения на должность и освобождения от должности директоров по направлениям, заместителей генерального директора, а также главных специалистов (главный бухгалтер, главный конструктор и т.д.)»

5. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 23 в следующей редакции: «Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного (в том числе временного) исполнительного органа общества».

6. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 24 в следующей редакции: «Поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора (лица, исполняющего обязанности генерального директора) в соответствии с требованиями трудового законодательства».

7. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 25 в следующей редакции: «Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества».

8. Дополнить пункт 9.2. статьи 9 «Совет директоров» подпунктом 26 в следующей редакции: «Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Изложить в следующей редакции Пункт 10.1. статьи «Исполнительный орган общества. Генеральный директор»: «Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор общества избирается сроком на 1 (один) год».

Далее по тексту.


Ю.П.Вагин