

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Салаватнефтехимремстрой»  
19 июля 2009 года

Протокол №1 от 01 июля 2009 года

Инспекция Федеральной налоговой службы  
по г. Салавату Республики Башкортостан

В ЕГРЮЛ внесена запись № 09 от 2009 г.

ОГРН 1020201992922

ГРН 2090266014845

Экземпляр документа хранится в архиве

Жен. Давлетшина Т.В. Полное наименование

И.П.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

С.В. Столиров

Изменения и дополнения  
в Устав ОАО «Салаватнефтехимремстрой»  
(в действующую редакцию)

1. Изложить пункт 8.2.4. статьи 8.2. раздела 8 Устава в следующей редакции:

*«Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов»;*

2. Изложить пункт 8.4.9. статьи 8.4. раздела 8 Устава в следующей редакции:

*«а) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

*б) утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также утверждение изменений к такому договору;*

*в) решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;*

*г) решение о прекращении полномочий временного единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества»;*

3. Изложить пункт 8.4.13. статьи 8.4. раздела 8 Устава в следующей редакции:

*«утверждение внутренних документов Общества, а именно:*

- *бюджет доходов и расходов Общества на квартал, год;*
- план движения денежных средств;*
- *бизнес-планы;*
- *концепции развития;*
- *инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;*
- *план работы исполнительного органа;*
- *формы отчетности исполнительного органа и руководителей структурных подразделений;*
- *планы и программы развития Общества»;*

4. Изложить абзац 1 подпункта 8.5.2. статьи 8.5. раздела 8 Устава в следующей редакции:

*«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.5., 8.4.9., 8.4.11., 8.4.12., 8.4.13., 8.4.15., 8.4.17., 8.4.18., 8.4.20., 8.4.23., 8.4.25., 8.4.26., 8.4.27., 8.4.28., 8.4.29. настоящей статьи, а также решение о размещении дополнительного выпуска акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, путем открытой подписки, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, и при принятии решения по вопросам, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 8.4.9, не учитывается голос члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Общества».*

