

Утверждено

Общим собранием акционеров
ОАО гормолокозавод «Артемовский»

(Протокол от «12» ноября 2012 года)

**Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества
гормолокозавод «Артемовский»**

Российская Федерация
Приморский край, г. Артем
2012 год

Внести изменения в подпункт 14.3. Устава Общества читать его в следующей редакции:

Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание директора), осуществляется по решению совета директоров Общества на срок 5 (пять) лет.

По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Лицо, избранное на должность директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего, может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия директора Общества, действуют с момента принятия решения советом директоров Общества об избрании директора.

Полномочия Управляющей организации (управляющего), действуют с момента принятия решения Общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему).

Срок полномочий управляющей организации (управляющего) составляет 5 (пять) лет с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (директора), а равно управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с обществом, сроком до 5 (пяти) лет. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой Управляющей организации (управляющему).

Решение об образовании единоличного исполнительного органа (Директора), принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В настоящем пакете документов,

пронумеровано и скреплено

печатью и подписью

02 (два) листа.

Генеральный директор

Управляющей организации

ОАО ГМЗ «Артемовский»

(ООО «СТБ Менеджмент»)

А.А. Беккер



Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №10 по Приморскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 23 » *ноября* 20 *12*
ОГРН *2122502041066*
1-й экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе.



Бурдеина Е.В.