

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Межрайонная ИФНС России №11

г. Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 14 июня 2013

ГРН 2132651294070

ОГРН 1022604584722

  
подпись



решением Общего собрания акционеров Закрытого  
акционерного общества  
«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»

г. Ставрополь 14 июня 2013 г. № 1/2013



**ИЗМЕНЕНИЯ № 6**

**В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»**

Город Минеральные Воды  
2013 год

**Статью 5.2. Устава читать в следующей редакции:**

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 57 410 010 (пятьдесят семь миллионов четыреста десять тысяч десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих при их размещении владельцам те же права, что и ранее размещенные акции той же категории, предусмотренные настоящим Уставом (далее "Объявленные акции").

**Статью 5.3.3 Устава читать в следующей редакции:**

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается Советом Директоров Общества. Такое решение принимается всеми членами Совета Директоров Общества единогласно.

**Статью 13.4.6 Устава читать в следующей редакции:**

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

**Статью 13.7.1 Устава читать в следующей редакции:**

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Советом директоров не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если иное не установлено законом.

**Статью 13.7.2 Устава читать в следующей редакции:**

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Минеральные воды». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через сеть Интернет

**Статью 14.3.1 Устава читать в следующей редакции**

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

**Статью 14.3.6 Устава читать в следующей редакции:**

решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;

**Статью 14.3.17 Устава читать в следующей редакции:**

предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом:

- сделки стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) Евро, за исключением сделок, указанных в Положении о заключении сделок от имени Общества, утверждаемом Советом директоров в соответствии со Статьей 14.13.18 настоящего Устава. Понятие «сделка» также включает взаимосвязанные сделки, заключаемые на протяжении года с одним контрагентом на сумму, превышающую лимит, установленный данным пунктом.
- сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа или кредита.
- любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или прекращения указанных регистраций; заключение или расторжение лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета производства);
- эксклюзивные договоры дистрибуции или эксклюзивные агентские соглашения;
- подача исков на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) Евро или её эквивалента в любой другой валюте за исключением исков к клиентам о взыскании задолженностей, и исков к



поставщикам и подрядчикам в связи с ненадлежащим исполнением договоров.

- трудовые договоры с директорами, включая заместителя генерального директора, а также любые изменения в такие договора, за исключением ежегодного увеличения заработной платы на сумму, не превышающую 10% от размера заработной платы на дату увеличения.

- любые сделки по продаже или покупке недвижимого имущества.

- любые сделки по приобретению, отчуждению, обременению Обществом акций (долей в уставном капитале), паев, долей, участия в коммерческих или некоммерческих организациях и юридических лицах.

**Статью 14.3.18 Устава читать в следующей редакции:**

Утверждение положения о заключении сделок от имени Общества.

**Статью 14.3.30 Устава исключить.**

**Статью 14.3.31 Устава читать в следующей редакции:**

Предварительное утверждение назначения и увольнения заместителя генерального директора, а также всех директоров Общества.

**Статью 14.3.32 Устава читать в следующей редакции:**

Определение лиц, которые совершают сделки от имени Общества, а также лиц, которые совершают сделки от имени Общества совместно (путем совместной подписи) с Генеральным директором.

**Статью 15.4.3 Устава читать в следующей редакции:**

Генеральный Директор Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества.

В частности, Генеральный Директор имеет следующие полномочия:

- 1) представлять Общество в России и за рубежом перед коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами, в судах и иными органами;
- 2) совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений и в порядке, установленном Уставом и Положением о заключении сделок от имени Общества, утверждаемом Советом директоров. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки, требующие одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров, должны совершаться Генеральным директором только после предварительного одобрения Совета директоров или Общего Собрания Акционеров, если это предусмотрено Уставом или законом;
- 3) утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;
- 4) в рамках предоставленных ему полномочий и рекомендаций совета директоров, нанимать и увольнять сотрудников Общества, передавать все полномочия по найму и увольнению сотрудников директору по персоналу Общества;
- 5) издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов, и несет за них полную ответственность.
- 6) в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности.

