

ОГРН 1022 601452433,  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от « 08 » сентября 2012  
за ГРН 112 2651213474

*Волобуева В.Н.*  
Для документов

УТВЕРЖДЕНЫ

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



12 г. № 1/2012

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4  
В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»**

Город Минеральные Воды  
2012 год

## **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Одобрить внесение следующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло» (Текст изменений Устава):

### **ИЗМЕНЕНИЯ № 4**

#### **СТАТЬЯ 1.**

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

"14.3.17. Предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом:

- Сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) Евро; и (2) которые совершаются не в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Перечень сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, утверждается Советом директоров в соответствии с п. 14.3.18;
- сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа или кредита на общую сумму более 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
- 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 промысла);
- сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые Компанией эксклюзивные по дистрибуции или эксклюзивные агентские соглашения;
- подача исков на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) Евро или её рублевого эквивалента;
- трудовые договоры с работниками Общества, которые предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной зарплаты, премий или любых иных поощрений свыше 20 000 (двадцати тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента".

#### **СТАТЬЯ 2.**

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

"15.4.3. 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 изложенных ниже положений:
  - (1) крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки (действия), указанные в ст.14.3.17 и 14.3.28 должны совершаться Генеральным директором только после предварительного одобрения Совета директоров или, если это предусмотрено Уставом, Общего Собрания Акционеров;
  - (2) следующие сделки должны совершаться Генеральным директором только совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора:
    - (a) любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества на сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) Евро;
    - (b) любые сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, договоров займа или кредита на общую сумму до 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
    - (c) любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг на сумму до 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро;
    - (d) любые виды дистрибуторских, агентских и комиссионных договоров;
    - (e) все трудовые договоры, которые предусматривают выплату вознаграждений, зарплат в год, премий или любых иных поощрений в размере менее 20 000 (двадцати тысяч) Евро или его рублевого эквивалента.
- 3) совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора открывать и распоряжаться банковскими счетами Общества;
- 4) заключать от имени Общества договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в соответствии со списком, утвержденным Советом директоров;
- 5) утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;
- 6) 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;
- 7) издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов, и несет за них полную ответственность;
- 8) в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности".

Пропинуровано, пронум  
овано, скреплено  
печатью 3 (три) листа



Д. Абабиров

Представитель директор  
«Кавминстекло»