

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров
Протокол от «21» декабря 2009 г.

№ 09

Председатель собрания


Лысов М.А.
(Ф.И.О.)

Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного Общества «Петуховский литейно-механический завод»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 44)² следующего содержания:

44)² Принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров Общества, об определении количественного состава Комитетов, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности Комитетов (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров Общества).

2. Дополнить устав Общества разделом 20¹. следующего содержания:

20¹. Комитет по аудиту Совета директоров Общества и Служба внутреннего контроля Общества

20¹.1. Помимо Ревизионной комиссии и аудитора, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и Службой внутреннего контроля Общества.

20¹.2. Решение об избрании и прекращении полномочий члена(ов) Комитета по аудиту принимается большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров Общества.

Предложения членов совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании члена(ов) Комитета.

Член Комитета может не быть членом совета директоров Общества. Не могут быть избранными в состав Комитета лица, являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

20¹.3. Срок полномочий членов Комитета по аудиту не может превышать срок полномочий совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества, полномочия членов Комитета по аудиту прекращаются.

20¹.4. Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту.

Председатель совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту.

20¹.5. Служба внутреннего контроля создается приказом Генерального директора Общества по решению совета директоров Общества в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

20¹.6. Штатная численность и организационная структура Службы внутреннего контроля утверждаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества и в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля.

Решение об утверждении штатной численности состава и организационной структуры Службы внутреннего контроля принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20¹.7. Службу внутреннего контроля возглавляет руководитель Службы внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с руководителем Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Комитет по аудиту согласовывает с Генеральным директором Общества и представляет на утверждение совету директоров Общества существенные условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего контроля, в том числе размер вознаграждения, премий, бонусов руководителю Службы внутреннего контроля. Такое решение принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20¹.8. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с заместителем руководителя Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

20¹.9. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20¹.10. Иные решения, касающиеся Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля, принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Дополнить раздел 22 Устава Общества следующими пунктами:

22.8. Общество обязано раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав, сведения об аффилированных лицах Общества

22.9. Общество обязано публиковать годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в печатном издании ООО «Комсомольская Правда» - Челябинск, в сроки определенные законодательством РФ

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью «Регистрация»
_____) листов.
Специалист И. Ветчинкина
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата: 03.08.10



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№5 по Курганской области
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
З. А. Ветчинкина 2008 года
ОГРН 1044512000141
ГРН 2104512015276
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
И. Ветчинкина
Должность уполномоченного лица
регистрационного органа
Ветчинкина
фамилия, имя, отчество
подпись





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Петуховский литейно-механический завод"
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "Петуховский ЛМЗ"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 7 4 5 1 2 0 0 0 1 1 1

3 августа 2010 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 0 4 5 1 2 0 1 5 2 7 6

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по Курганской области

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

и.о.начальника, советник госуд. гражданской
службы РФ 1 класса



Семенова Ирина Александровна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 45 №001192944