

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Центральный научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
механизации и энергетики лесной
промышленности» (ОАО «ЦНИИМЭ»)
Протокол №22 от 24 марта 2014 года.

Изменения в Устав

**Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной
промышленности».**

Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:

«6.3. Общество вправе размещать дополнительно 900 000 (Девятьсот тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции) одинаковой номинальной стоимостью с размещенными акциями. Общество вправе размещать дополнительно 300 000 (триста тысяч) именных бездокументарных привилегированных акций типа А (объявленные акции) одинаковой номинальной стоимостью с размещенными акциями.»

Пункт 21.3. изложить в следующей редакции:

«21.3. Генеральный директор Общества назначается на срок не более трех лет.

Назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Генеральном директоре.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению текущей деятельности Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, а также договором-контрактом, заключенным Генеральным директором с Обществом. Договор-контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, условия такого договора-контракта утверждаются Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.»

Генеральный директор
ОАО «ЦНИИМЭ»



Н.С.Еремеев