

УТВЕРЖДЕНО  
Распоряжение Федерального  
агентства по управлению  
государственным имуществом  
от 11 ноября 2008 г.  
№ 1991-р

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**к Уставу**  
**открытого акционерного общества**  
**«Издательство «Слово»**

г. Саратов

1. Дополнить пункт 2 статьи 13 Устава подпунктом 22 следующего содержания:

«22) передача по Договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

2. Дополнить пункт 3 статьи 14 Устава подпунктами 19-21 следующего содержания:

«19) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

20) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

21) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации».

3. Название статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Исполнительный орган Общества».

4. Изложить абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

5. Дополнить пункт 2 статьи 15 Устава абзацем следующего содержания:

«По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества».

**Генеральный директор  
ОАО «Издательство «Слово»**

**С.А. Лекарев**

