

УТВЕРЖДЕНО

решением
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
протокол № 1 от «13» мая 2004 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав
открытого акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
(редакция Устава, утвержденная общим собранием акционеров ОАО «КЗФ»
26.04.2002г.)

1. Изменить подпункт 23 пункта 12.5. статьи 12 Устава, изложив его в следующей редакции:

«23) принятие решений об одобрении следующих сделок:

- сделок с объектами недвижимого имущества, числящегося на балансе Общества, независимо от характера и суммы сделки (купли-продажа, залог, передача в аренду, передача в безвозмездное пользование и т.п.);
- сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- сделок, связанных с использованием (в том числе, с передачей в последующую субаренду) недвижимого имущества, переданного Обществу в аренду на основании арендных договоров;
- сделок, связанных с получением кредитов и займов;
- сделок, связанных с предоставлением поручительств;
- любых сделок (группы взаимосвязанных сделок) на сумму более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.»

2. Изменить первое предложение части первой пункта 12.8 статьи 12 Устава ОАО «Ключевский завод ферросплавов», изложив ее в следующей редакции:

«12.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законодательством, кроме решений об одобрении сделок, перечисленных в подпункте 23 пункта 12.5. Устава, принимаемых всеми действующими членами Совета директоров единогласно.»

3. Изменить пункт 13.5. статьи 13 Устава ОАО «Ключевский завод ферросплавов», изложив его в следующей редакции:

«13.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

13.5.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества (включая сделки, указанные в подпункте 23 пункта 12.5. Устава, по которым необходимо письменное одобрение Совета директоров Общества в форме решения), выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.5.2. Совершение (заключение) Генеральным директором Общества сделок с нарушением порядка их совершения (заключения), установленного пунктом 13.5., влечет недействительность указанных сделок, не порождает для Общества предусмотренных ими правовых последствий и является действием Генерального директора, совершенным с превышением полномочий, предусмотренных настоящим Уставом».

Генеральный директор



С.Ф. Одинокоев