

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОАО «ДМЗ» ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА»
(РЕШЕНИЕ № 04/2011 ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2011
ГОДА)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова»

зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Дубна Московской области 26 февраля 2004 г. и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №1045002200616

(новая редакция 1-2011)

1. Добавить подпункт (23.1) в пункте 32.2. раздела 32 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:

«(23.1) приостановление или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора) до принятия решения о назначении вновь на должность генерального директора или до принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)».

2. Изменить пункт (34.9) в разделе 34 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:

«34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, прекращении с ним трудового договора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или об образовании в соответствии с подпунктом 32.2 (23.1) настоящего Устава временного единоличного исполнительного органа (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора).

Временный единоличный исполнительный орган Общества (временно исполняющий обязанности генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, установленной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.».



