Утверждены решением
единственного акционера
ОАО «Янтарный Ювелирпром»
от 03.12.2004 г. № 3

Внешний управляющий
ГУП «Калининградский
Янтарный комбинат»

_____ А.П.Решетов

**Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Янтарный Ювелирпром»**

I. Дополнить раздел Устава ОАО «Янтарный Ювелирпром» «Компетенция общего собрания акционеров»:

1) пунктом 9.5.36. следующего содержания: «утверждение кандидатур руководителя и сотрудников службы безопасности, утверждение штатного расписания и фонда оплаты труда службы безопасности»;

2) пунктом 9.5.37. следующего содержания: «утверждение Положения о службе безопасности Общества»;

II. Изменить:

1) абз. 8 п. 10.3 Устава раздела 10 «Единоличный исполнительный орган», сформулировав его в следующей редакции: «утверждает штатное расписание, за исключением утверждения штатного расписания службы безопасности общества, принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения. Руководителя и сотрудников службы безопасности общества единоличный исполнительный орган принимает на работу после утверждения их кандидатур общим собранием акционеров общества».

2) абз.9 п.10.3. раздела 10 «Единоличный исполнительный орган» Устава ОАО «Янтарный Ювелирпром», сформулировав его в следующей редакции: «издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, за исключением сотрудников службы безопасности, которым единоличный исполнительный орган дает обязательные для исполнения указания в отношении задач осуществления деятельности, указанных в Положении о службе безопасности, и не вправе давать указания относительно методов и способов работы».