КОПИЯ

«Утверждено»
общим собранием акционеров
ОАО «Башкоммунприбор»

Председатель собрания
И.Р. Мухаметьянов
«30» июня 2006 года

Изменения и дополнения в Устав
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Башкоммунприбор»

1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества состоит из:

обыкновенных акций 83 990 штук номинальной стоимостью 10 руб. на сумму 839 900 (восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот) рублей».

2. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются следующие целевые фонды:

- резервный фонд;
- фонд развития;
- фонд накопления».

3. Пункт 16.2 дополнить новым подпунктом 15 следующего содержания:

«одобрение сделок с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

4. Считать подпункт 15 пункта 16.2 подпунктом 16.

5. В абзаце 3 пункта 13.3 фразу «в течение 50 дней» заменить фразой «в течение 70 дней».

6. Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:

«вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных уставом Общества, и подготовка решений общего собрания акционеров».

7. Пункт 16.2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:

«учреждение и (или) ликвидация дочерних и зависимых обществ».

8. Считать подпункт 6 пункта 16.2 подпунктом 7.

9. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Общества,

Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, и договором, заключаемыми им с Обществом.

17.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

При назначении генерального директора Общества Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

17.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

17.5. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

17.7. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок с недвижимым имуществом;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- обеспечивает разработку и представление Совету директоров Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности

Общества и ежегодный финансово- хозяйственный план (бизнес-план) Общества.

- заключает на основании решения общего собрания акционеров договор с аудитором Общества;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса общества;

- обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;

- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение – коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в обществе);

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

- организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность общества и несет ответственность за ее достоверность».

Далее по тексту без изменений

г.Уфа-2006 год

Город Уфа, Республика Башкортостан:

Седьмое августа две тысячи седьмого года.

Я, Азнаева Флюра Файзиевна, нотариус города Уфы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 4657

Взыскано госпошлины (по тарифу) 500

НОТАРИУС:

НОТАРИУС Ф.Ф. АЗНАЕВА г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Уфы

В ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица

Основной государственный регистрационный номер

Дата внесения записи в регорган

Наименование

Всего прошнуровано пронумеровано и скреплено печатью 3 листов

Нотариус

Прошнуровано Ведущий специалист-эксперт отдела акционерных обществ и юридических лиц Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан А.Ю.Кадыров 3 июня 2008 года