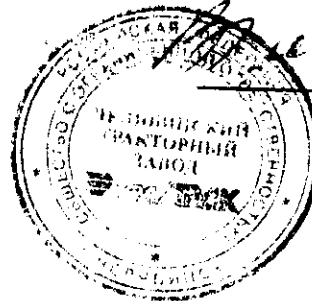


УТВЕРЖДЕНЫ:  
решением единственного акционера  
ОАО «МК «Витязь» № 18  
от 14 01 2010г

Генеральный директор  
ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК»

В.М. ПЛАТОНОВ



*№ 18-0000001000738*

КОПИЯ ВЕРНА 4 листах

Настоящая копия документа не прошита, пронумерована и изготовлена с документа, содержащегося в регистрационном деле юридического лица.

№ 1050202782277

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан

*А.И. Ахметжанов*

И.П. *А.И. Ахметжанов* Ф.И.О. *Ахметжанов* г. *2010*

*ИИ*

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

в Устав Открытого Акционерного Общества (ОАО)

«Машиностроительная Компания «Витязь»

Документ № *18* листах, прошит, пронумерован

Зарегистрированного 26.09.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан.

ОГРН 1050202782277

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан

*А.И. Ахметжанов*

И.П. *А.И. Ахметжанов* Ф.И.О. *Ахметжанов* г. *2010*

**1. Изложить подпункт 15 пункта 15.2 статьи 15 Устава в следующей редакции:**

15) Одобрение крупных сделок, связанных с:

- приобретением Обществом имущества стоимостью свыше 5 миллионов рублей за 1 единицу, при этом сумма сделки не должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- отчуждением имущества Общества стоимостью свыше 500 тысяч рублей за 1 единицу, при этом сумма сделки не должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- получением займов, кредитов, залогов, оформлением поручительств на сумму свыше 10 миллионов рублей, при этом сумма сделки не должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Одобрение иных сделок, не отнесенных к компетенции Исполнительного органа Общества, при стоимости имущества, составляющего предмет сделки, до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно:

- на проведение модернизации оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, капитальные вложения стоимостью свыше 5 миллионов рублей по каждому договору, при этом сумма сделки не должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- на приобретение и внедрение программных продуктов для деятельности Общества стоимостью свыше 1 миллиона рублей за 1 единицу, при этом сумма сделки не должна превышать 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

**2. Изложить пункт 16.7. статьи 16 Устава в следующей редакции:**

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

1) Без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы.

2) Заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета.

3) Самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с:

- приобретением Обществом имущества стоимостью до 5 миллионов рублей за 1 единицу;

- отчуждением имущества Общества стоимостью до 500 тысяч рублей за 1 единицу;

- получением займов, кредитов, залогов, оформлением поручительств на сумму до 10 миллионов рублей;

- проведением модернизации оборудования, выполнением строительно-монтажных работ, капитальным вложениям стоимостью до 5 миллионов рублей по каждому договору;

- приобретением и внедрением программных продуктов для деятельности Общества стоимостью до 1 миллиона рублей за 1 единицу;

4) Самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с процессом обычной хозяйственной деятельности Общества без ограничений по суммам, за исключением совершения сделок перечисленных в подпункте 3 пункта 16.7.

5) Утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания.

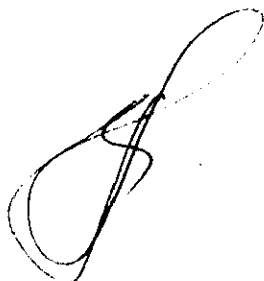
6) Утверждает Положения о структурных подразделениях Общества.

7) 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 распорядка Общества.

8) В пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

9) Утверждает документы, регулирующие деятельность Общества.

Генеральный директор  
ОАО «МК «Витязь»



И.Н. АРСЛАНОВ

м.п.



ПРОШИВУРОВАНО, ПРОКЛУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЪО

(3)

*mfk*

лист(a)

