

Ис.

В Единый суд общей юрисдикции
юридических лиц и арбитражи:

№ 26 сентября 2011
ОГРН 1025100832880
ГРН 213790144474

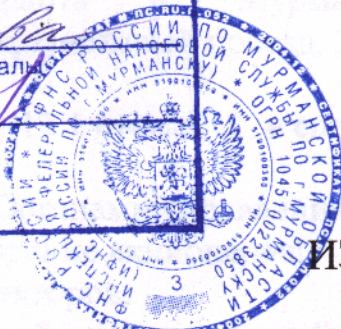
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

И. В. Кочергина
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

О. Н. Сидорова
Фамилия, инициалы

подпись

М.П.



УТВЕРЖДЕН:

внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «МСРЗ МФ»
Протокол № 22 от 24.08.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"МУРМАНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД МОРСКОГО

ФЛОТА"

Изложить п. 2.2. статьи 2 в следующей редакции:

2.2. Место нахождения Общества: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 18.

Дополнить статью 6:

П. 6.5. Общество имеет филиал в городе Мурманске – «Филиал Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в г. Мурманске», расположенный по адресу: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 31.

Изложить п. 12.1 статьи 12 в следующей редакции:

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- управляющая компания (управляющий).

Дополнить п. 13.2 статьи 13:

16) избрание управляющей компании (управляющего) по предложению Совета директоров Общества;

17) досрочное прекращение полномочий управляющей компании (управляющего) Общества.

Изложить п. 13.12 статьи 13 в следующей редакции:

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

годовые отчеты, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатуре управляющей компании (управляющего), сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества, и/или проекты их новой редакции, утверждаемых Общим собранием акционеров.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

Изменить и дополнить п. 14.2 статьи 14:

14.2.37. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.2.38. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Изложить статью 15 в следующей редакции:

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральный директор).

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен Совету Директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.3. Единоличный исполнительный орган вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества.

15.4. Генеральный директор Общества избирается Советом Директоров и назначается приказом.

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора), управляющей компании (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров Общества.

15.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и расторгнуть с ним договор.

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

15.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющий обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей компании или управляющему.

15.10. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров общества.

15.11. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган:

15.11.1. Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

15.11.2. Совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

15.11.3. Совершает сделки от имени Общества связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

15.11.4. Утверждает внутренние документы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

15.11.5. Утверждает штаты.

15.11.6. Издаёт приказы.

15.11.7. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.12. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании (управляющему), приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через органы управляющей компании или управляющего в соответствии с п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.13. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.14. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая компания (управляющий), временный единоличный

исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и договором с соответствующим исполнительным органом.

15.15. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Ваше предложение, принимаемое
и исполнение начато
14.05.2014

Handwritten signature and date: 14.05.2014