

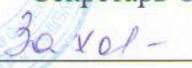
Утверждено

решением общего собрания акционеров  
протокол № 14 от «27» мая 2009 года

Председатель Общего собрания

  
М.М. Холодов

Секретарь Общего собрания

  
Н.Н. Заховаева

## Изменения в Устав ОАО «КомиСВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»

1) Из пункта 11.2. Устава исключить подпункт 5.

2) Пункт 12.3. изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 пункта 11.2. настоящего Устава, а также по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества».

3) Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 14 – 18 пункта 11.2. настоящего устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества».

4) Пункт 13.6. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в республиканской газете «Красное Знамя».

5) Подпункт 25 пункта 14.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий».

6) В пункт 14.3. Устава включить подпункт 26 и изложить его в следующей редакции:

«Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7) Пункт 18.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года».

8) Пункт 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора и об избрании нового Генерального директора».

9) Пункт 19.4. изложить в следующей редакции:

«Компетенция Ревизора определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».