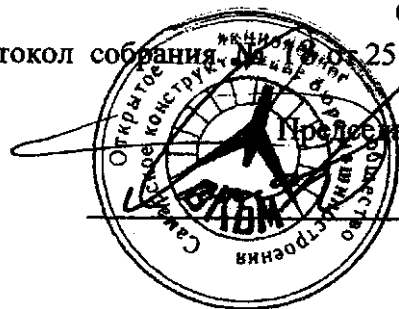


«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
ОАО «СКБМ»»

Протокол собрания № 18 от 25 февраля 2009г.



Председатель собрания:

В.П. Лапотько

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Самарское конструкторское бюро машиностроения»**

г. Самара, 2009 г.

1. подпункт 8 п. 6.3. Устава изложить в следующей редакции:

«образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий»

2. В абзаце 5 п. 6.4. Устава заменить слова: «Генеральному директору» на «Управляющей организации»

3. В абзац 5 п. 7.1. Устава внести изменения следующего содержания:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров».

4. В п. 7.8 Устава заменить слова: «Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора» на «Управляющая организация, временный единоличный исполнительный орган».

5. В п.8.3 Устава заменить слова: «Генеральным директором» на «Управляющей организацией».

6. В подпункте 8 п.9.3. Устава заменить слова: «Генерального директора» на «Управляющей организации».

7. п. 10.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом- Управляющей организацией».

8. п. 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и договором, заключенным с Обществом. При утверждении договора с Управляющей организацией голоса членов Совета директоров, являющихся одновременно членами Правления, не учитываются. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров».

9. В п.10.3 и 10.4 Устава заменить слова: «Генеральный директор» на «Управляющая организация».

10. п. 10.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Передача полномочий по руководству деятельностью общества Управляющей организации и досрочное прекращение ее полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров».

11. п. 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации).

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества».

12. В п. 10.3 и 10.4 Устава заменить слова: «Генеральный директор» на «Управляющая организация».

13. В 10.9 Устава внести изменения после слов: «... которые подписывает лицо, уполномоченное Управляющей организацией».