

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«810 авиационный ремонтный завод»

Протокол № 1 от 20 апреля 2011 года

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«810 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

КОПИЯ ИЗГОТОВЛЕНА С ИЗМЕНЕНИЙ
К УСТАВУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН 1074536006118
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ
В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ ОТ
ЗА ГРН 2114536033412

2011 год

1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Вертолетная, 1».

2. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1.1. следующей редакцией:
«3.1.1. Общество является дочерним по отношению к открытому акционерному обществу «Авиаремонт». Открытое акционерное общество «Авиаремонт» является основным обществом по отношению к Обществу. Основное общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. В соответствии с п. 14. Федерального закона от 27 июля 2006г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах в подпункте 18) пункта 14.2 слова «холдинговых компаниях», исключить.

4. Подпункт 20 пункта 14.2 исключить.

5. Подпункт 5) пункта 15.2 изложить в следующей редакции:
«5) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий».

6. Пункт 15.2. дополнить подпунктами 12.1) и 12.2) следующей редакцией:
«12.1) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользование недвижимым имуществом (в том числе аренда);
12.2) одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер».

7. Пункт 16.1. изложить в следующей редакции:
«16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года».

8. Пункт 16.2. изложить в следующей редакции:
«16.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».

