

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
21 -июня 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ
В Устав Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
(далее - Общество)

1. Дополнить Устав Общества следующим пунктом:

«12.4. На всех общих собраниях акционеров обязательно присутствие генерального директора Общества.»

2. Подпункт 17) пункта 25.1.1. Устава Общества изложить в редакции:

«17) ежегодное утверждение финансово-хозяйственного плана Общества;

18) предварительное одобрение сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов и займов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества;

19) утверждение условий договора с генеральным директором, при утверждении условий договора с генеральным директором, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются;

20) приостановление полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;

21) установление требований к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества;

22) назначение (избрание) Секретаря Общества, определение условий договора с ним;

23) определение количественного состава контрольно-ревизионной службы Общества, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы.

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества.»

3. Пункт 26.3 Устава Общества изложить в редакции:

26.3 К компетенции Генерального директора относится совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением движимого имущества Общества, стоимость которого составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

4. Дополнить Устав Общества разделом следующего содержания:

«26/1. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

26/1.1. Совет директоров общества назначает (избирает) специальное должностное лицо - Секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.

26/1.2. Основными обязанностями Секретаря Общества являются:

- обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов общества;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

26/1.3. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

26/1.4. Секретарь Общества не может быть аффилированным лицом Общества или его должностных лиц.

26/1.5. Секретарь Общества подотчетен Совету директоров, который определяет условия заключенного с ним договора, включая размер вознаграждения. Требования к кандидатуре Секретаря Общества, основные функции Секретаря Общества, его права и обязанности определяются "Положением о Секретаре Общества", утвержденным Советом директоров.»

5. Дополнить Устав Общества следующими пунктами:

«28.9. Внутренним постоянно действующим органом контроля является контрольно-ревизионная служба - структурное подразделение Общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов Общества.

Задачей контрольно-ревизионной службы является ежедневный внутренний контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами Общества.

Финансово-хозяйственные операции Общества, осуществляемые в рамках финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю контрольно-ревизионной службы.

Контрольно-ревизионная служба осуществляет предварительную оценку целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартных операций) и готовит рекомендации для Совета директоров.

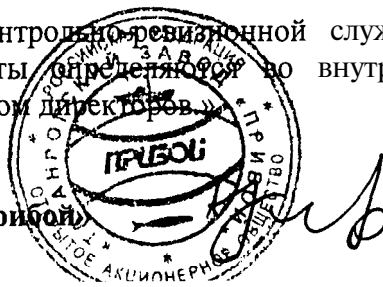
28.10. Количественный состав контрольно-ревизионной службы определяется Советом директоров.

Руководитель контрольно-ревизионной службы избирается (назначается) Советом директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров.

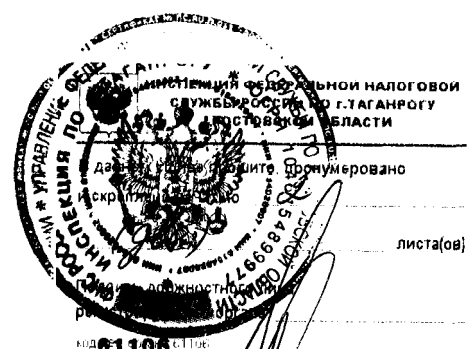
28.11. Членами контрольно-ревизионной службы не могут быть лица, занимающие руководящие должности в Обществе или юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

Структура и состав контрольно-ревизионной службы, требования к сотрудникам и порядок работы определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров.»

**Генеральный директор
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»**



А.А. Киселев



Инспекция ФНС России по г. Таганрогу
Ростовской области

код 61106

КОПИЯ ВЕРНА

ГРН

2	0	7	6	1	5	4	0	4	7	4	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата выдачи "13" июля 2007 г.