

## Утверждены

Решением Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Новосибирский  
металлургический завод им. Кузмина»  
от 7 декабря 2007г.

(Протокол №4 «17» декабря 2007 года)



Председатель Внеочередного общего собрания Открытого  
акционерного общества «Новосибирский  
металлургический завод им. Кузмина»  
Митшин А.Ф./

## ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина»

Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина»:

1.1. Дополнить пункт 2 статьи 36 Устава Общества подпунктом 8.1. следующего содержания:

«8.1. Определение и продление срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества.».

2.2. Изложить пункт 3 статьи 40 Устава Общества в следующей редакции:

«п.3 ст.40 Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества. В случае если срок полномочий Генерального директора, не определен решением Совета директоров Общества, то Генеральный директор действует до момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении его полномочий. Совет директоров Общества вправе, в любой момент, до истечения срока полномочий Генерального директора, принять решение о продлении срока полномочий Генерального директора.».

ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ  
г. НОВОСИБИРСКА

В Единый государственный  
реестр юридических лиц

внесена запись

" 11 " декабря 2009 года

ОГРН 1025401486272

ГРН 2085404000977

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

ИФНС РОССИИ  
должность заместителя начальника регистрирующего органа

- по Ленинскому району

города Новосибирска

САФРОНОВА В.В.

*В.В. Сафронова*

М.П.

подпись

