



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного акционера Открытого
акционерного общества «Центральное
конструкторское бюро машиностроения» -
Открытого акционерного общества «Атомное и
энергетическое машиностроение»

2010 г. № 09-РЕА\10



Голомарев С.В.

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро
машиностроения»

(ОГРН 1089847327415, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «19»
августа 2008 года Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу)

1. Изложить пункт 11.1. Устава в следующей редакции:

«Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Органом Общества к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества».

2. Внести по всему тексту Устава изменения в части наименования единоличного исполнительного органа, заменив слово «Директор» в соответствующем падеже словами «Генеральный директор» в соответствующем падеже.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии

30 АПР 2010

