

УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ единственного акционера от 19.10.2012

ОАО "Ангстрем-Т"

Директор  **Ольга Флаат Николау**



Изменения в Устав открытого акционерного общества "Ангстрем-Т"

Внести в Устав открытого акционерного общества "Ангстрем-Т" (утвержден общим собранием участников ООО "Ангстрем-Т" 03 мая 2005 г., протокол от 03 мая 2005 г.) следующие изменения:

Пункт 14.2 изменить и изложить в следующей редакции:
" 14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов, программ развития, инвестиционных программ и проектов Общества, а также отчетов о выполнении указанных бюджетов (финансовых планов), программ и проектов;
- 2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества);
- 3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
 - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
 - корпоративное управление;
 - внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
 - 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 19) принятие решения о внесении изменений в устав общества, в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 25) уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций общества и принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций общества;
 - 26) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
 - 27) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
 - 28) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
 - 29) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - 30) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
 - 31) утверждение кандидатур на должности высших должностных лиц Общества, в том числе заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора, Коммерческого директора, Исполнительного директора, Директора по производству, Главного контролера качества, иных высших должностных лиц Общества, а также утверждение условий договоров с ними;
 - 32) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
 - 33) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
 - 34) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции совета директоров.

2. Пункт 15.2 изменить и изложить в следующей редакции:

“15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени общества;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров исполнительные органы общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества на право подписания финансово-распорядительных и иных документов, заключение сделок и представление интересов общества.
- выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику общества, так и адвокату и любому другому представителю;
- открывает в банках счета общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Общим собранием участников;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Пункт 15.3 изменить и изложить в следующей редакции:

“15.3. Договор с генеральным директором от имени общества подписывается лицом, лицом председательствовавшим на общем собрании акционеров, на котором избран генеральный директор. В трудовом договоре определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора.

4. Пункт 15.4 изменить и изложить в следующей редакции:

15.4. Генеральный директор общества избирается Общим собранием акционеров на срок до 3 лет.

Генеральный директор общества принимает решения по вопросам проведения общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня в случае, если в обществе отсутствует Совет директоров (независимо от причин его отсутствия).

Федеральная инспекция ФНС России
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

07 НОЯ 2012 2012 ГОДА

ИНН 105 77 350 22 377
ОГРН 812 77 47 366 431

При этом документ хранится в регистрирующем
налоговом органе



Одновременно уведомлено
налогоплательщика

