



УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 20 октября 2009 г. Протокол № 24 от 23 октября 2009 г.

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

1. Подпункт 23 пункта 14.2. статьи 14 «Совет директоров» Устава ОАО «ППГХО» изложить в следующей редакции:

«23) Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также о приобретении и отчуждении акций, паев (долей) в уставных капиталах других организаций за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1. ст.13 Устава Общества».

2. Подпункт 27 пункта 14.2. статьи 14 «Совет директоров» Устава ОАО «ППГХО» изложить в следующей редакции:

«27) согласование позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):

- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО, утверждение устава ДЗО в новой редакции;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЗО;

- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДЗО;

- принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками ДЗО;

- принятие решения о распределении прибыли и убытков ДЗО (в том числе выплата (объявление) дивидендов);

- избрание исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения о согласовании назначения главного бухгалтера ДЗО».

3. Подпункт 42 пункта 14.2. статьи 14 «Совет директоров» Устава ОАО «ППГХО» изложить в следующей редакции:

«42) предварительное одобрение сделок по предоставлению Обществом в аренду основных средств, за исключением:

- основных средств, передаваемых в краткосрочную аренду (сроком до 1 года) дочерним обществам, 100% долей уставного капитала которых принадлежит Обществу, и обществ, являющимся аффилированными лицами ОАО «Атомредметзолото»;

- основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих производств и хозяйств, офисного оборудования».

4. Подпункт 46 пункта 14.2. статьи 14 «Совет директоров» Устава ОАО «ППГХО» исключить.

5. Пункт 15.3. статьи 15 «Генеральный директор Общества» Устава ОАО «ППГХО» дополнить следующими подпунктами:

«18) инициирует проведение заседания Совета директоров ОАО «ППГХО» по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:

- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО, утверждение устава ДЗО в новой редакции;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЗО;

- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДЗО;

- принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками ДЗО;

- принятие решения о распределении прибыли и убытков ДЗО (в том числе выплата (объявление) дивидендов);

- избрание исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения о согласовании назначения главного бухгалтера ДЗО.

19) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ОАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ОАО «ППГХО», данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ОАО «ППГХО» на основании доверенности».

Генеральный директор
ОАО «ППГХО»



В.С. Святецкий