



«Утверждено»

Общим собранием акционеров

«15» апреля 2009г.

Протокол от «28» апреля 2009 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ

В Устав

Открытого акционерного общества «Владхлеб»

г. Владивосток

«15» апреля 2009г.

**В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Владхлеб» протокол от «28» апреля 2009 г. в Устав Общества внесены следующие изменения и дополнения:**

### Глава 9. Совет директоров

1. Пункт 9.3.33. Устава Общества изложить в следующей редакции:

9.3.33. Реализация либо передача во временное пользование не предназначенное к продаже или перепродаже имущества и материальных ценностей Общества, а также акций, долей, паев других предприятий.

2. Пункт 9.3.35 Устава Общества изложить в следующей редакции:

9.3.35. Принятие участия от лица Общества в общих собраниях собственников (участников, акционеров, товарищей и др.) дочерних предприятий или предприятий, акции или доля в уставном или складочном капитале которых принадлежит Обществу.

9.3.36. Принятие решения о создании товариществ и участии в других совместных проектах.

9.3.37. Принятие решения о списании дебиторской или кредиторской задолженности, прощении долга.

9.3.38. Принятие решения о серии сделок, выплат или договоров.

9.3.39. Утверждение бюджета на предстоящий год.

9.3.40. Безвозмездная передача или дарение имущества и /или материальных ценностей в пределах лимитов, утвержденных собственниками.

9.3.41. Утверждение системы стимулирования, мотивации, премирования, вознаграждений, оплаты труда и иных денежных выплат и неденежных привилегий персонала.

9.3.42. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

### Глава 10. Исполнительный орган

3. Пункт 10.8. Устава общества изложить в следующей редакции:

10.8. Генеральный директор не имеет права принимать решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров:

- издавать и изменять внутренние документы, касающиеся организации, порядка подготовки и ведения общего собрания акционеров, совета директоров, деятельности ревизионной комиссии;

- утверждать организационную структуру и штатное расписание Общества;
- принимать решения о выдаче от имени Общества векселей;
- принимать решения о выдаче от имени Общества поручительства, гарантии по кредитам;
- принимать решения о кредитовании Общества, о получении Обществом займов, о выдаче Обществом займов юридическим и физическим лицам;
- покупать акции, доли, паи других предприятий;
- утверждать стратегически важные вопросы деятельности Общества, в т.ч. ассортиментную, технологическую, производственную, снабженческую, ценовую, сбытовую, учетную политики, политику скидок;
- осуществлять финансовые вложения в инструменты финансового рынка;
- передавать в залог имущество Общества;
- утверждать проект коллективного договора, размер и порядок определения и выплаты премий, социальный пакет, предоставляемые Обществом, а также иные документы, определяющие обязательные выплаты из чистой прибыли Общества до принятия решения о ее распределении Акционерами;
- утверждать график отпусков;
- в пределах, установленных законодательством РФ, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты;
- устанавливать норматив величины, сроков и условий, предоставляемых обществом отсрочки платежа, товарного кредита, размера скидки;
- осуществлять любые сделки с недвижимостью, в т.ч. покупку, продажу, аренду, лизинг; а также любые сделки с имуществом
- совершать любые сделки (в т.ч. аренду, продажу, покупку, лизинг) с основными средствами Общества (в т.ч. оборудование, транспортные средства);
- реализовывать либо передавать во временное пользование не предназначенное к продаже или перепродаже имущество и материальные ценности Общества, а также акции, доли, паи других предприятий;
- принимать участие от лица Общества в общих собраниях собственников (участников, акционеров, товарищей и др.) дочерних предприятий или предприятий, акции или доля в уставном или складочном капитале которых принадлежит Обществу;
- принимать решения о создании товариществ и об участии в других совместных проектах; - принимать решения о списании дебиторской или кредиторской задолженности, прощении долга;
- принимать решения о серии сделок, выплат или договоров;
- утверждать бюджет на предстоящий год;
- безвозмездно передавать или дарить имущество и /или материальные ценности в пределах лимитов, утвержденных собственниками;
- утверждать системы стимулирования, мотивации, премирования, вознаграждений, оплаты труда и иных денежных выплат и неденежных привилегий персонала.

2. Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента их государственной регистрации.

прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью и подписью  
*И.И.И.* лист *2*  
Генеральный директор

ОАО «Владивостокский  
Крепостной район»  
ОАО (И.И.И. Борисов)



прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью *И.И.И.* лист *2*  
Начальник ОРУН ИФНС России  
Первореченскому району  
*И.И.И.*