

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Одинцовский лакокрасочный завод"
Протокол от «28»ноября 2011 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
к Уставу открытого акционерного общества
"Одинцовский лакокрасочный завод" (ОАО "Одилак")

1. Изменить пункт 12.1. статьи 12 «Структура органов общества» Устава открытого акционерного общества "Одинцовский лакокрасочный завод" и изложить его в следующей редакции:

«12.1. Органами управления общества являются:

- **общее собрание акционеров;**
- **совет директоров;**
- **генеральный директор, либо управляющая организация, если полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) переданы управляющей организации;**
- **в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества».**

2. Дополнить пункт 13.2. статьи 13 «Общее собрание акционеров» Устава открытого акционерного общества "Одинцовский лакокрасочный завод" подпунктом 27) следующего содержания:

«27) решение вопроса о передаче полномочий Генерального директора общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

3. Изложить пункт 14.4. в новой редакции:

«14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

4. Изменить подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14 «Совет директоров» Устава открытого акционерного общества "Одинцовский лакокрасочный завод" и изложить его в следующей редакции:

«21) образование исполнительного органа общества: назначение генерального директора общества, определение объема полномочий и досрочное прекращение его полномочий. Определение конкретной управляющей организации, которой по решению общего собрания акционеров могут быть переданы полномочия

Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий управляющей организации»

5. Внести изменения в статью 15. «Исполнительный орган» Устава открытого акционерного общества "Одинцовский лакокрасочный завод" изложив пункт 15.2. в новой редакции:

«15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Выполнение отдельных полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) может быть возложено на заместителя генерального директора. Объем таких полномочий заместителя генерального директора, порядок и условия их осуществления устанавливаются должностной инструкцией, трудовым договором, приказом генерального директора общества.

Заместитель генерального директора общества может выполнять отдельные полномочия единоличного исполнительного органа общества также в случае, когда в соответствии с решением общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. В таком случае объем полномочий заместителя генерального директора, порядок и условия их осуществления, помимо должностной инструкции и трудового договора, доверенности, устанавливается распорядительным актом управляющей организации (приказом, распоряжением, иным локальным нормативным актом). Управляющая организация может принять решение о сокращении должности заместителя генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации или изменить объем прав и обязанностей заместителя генерального директора, установленные должностной инструкцией и трудовым договором».

6. Дополнить статью 15. «Исполнительный орган» Устава открытого акционерного общества "Одинцовский лакокрасочный завод" пунктом 15.5. следующего содержания:

«15.5. В обществе по решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации.

Указанное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Определение конкретной управляющей организации, а также срока действия полномочий управляющей организации относится к компетенции совета директоров Общества.

Договор с управляющей организацией от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Решение о прекращении полномочий управляющей организации принимается в общем порядке, установленном настоящим Уставом для прекращения полномочий Генерального директора.

В случае принятия советом директоров решения о прекращении полномочий управляющей организации по осуществлению функций единоличного исполнительного органа общества, совет директоров должен одновременно принять решение о назначении (избрании) Генерального директора общества или решение о предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа другой управляющей компании».

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Одинцовский лакокрасочный завод"

(подпись) Ю.А.ИЛЬИН

М.П.