

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"

\_\_\_\_\_ Ю.А.ИЛЬИН  
(подпись)

М.П.