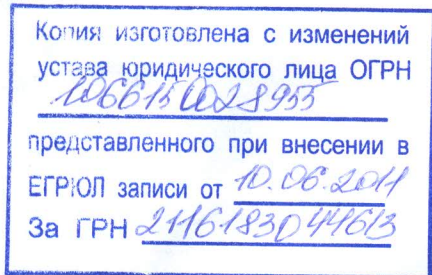


Уч. 4-79

УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом № 1 внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «31 ЗАТО»
от 25 апреля 2011 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества
«31 завод авиационного технологического оборудования»
ОГРН - 1066150028955**

1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1.1. следующего содержания :
«3.1.1. Общество является дочерним по отношению к открытому акционерному обществу «Авиаремонт». Открытое акционерное общество «Авиаремонт» является основным обществом по отношению к Обществу. Основное общества имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2. В соответствии с п.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в подпункте 18) пункта 14.2 слова «холдинговых компаниях», исключить.
3. Подпункт 20 пункта 14.2 исключить.
4. Подпункт 5) пункта 15.2 изложить в следующей редакции :
«5) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий».
5. Пункт 15.2 дополнить подпунктами 12.1) и 12.2) следующего содержания :
«12.1) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе аренда);
12.2) одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер».
6. Пункт 16.1. изложить в следующей редакции :
«16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года».
7. Пункт 16.2. изложить в следующей редакции :
«16.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».

Генеральный директор ОАО «31 ЗАТО»  Р.З.Аминов





