

ЗАТВЕРДЖЕНО

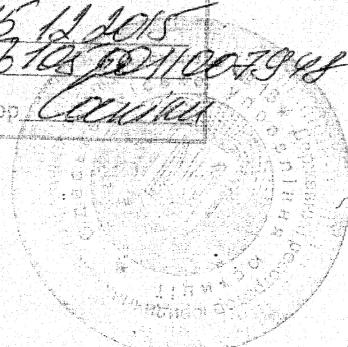
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЄВИХ КІЛЕЦЬ»
Протокол №1 від 01 жовтня 2015 р.

Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 15.10.2015

Номер запису 1556108 РО/1007948

Державний реєстратор Сашин



**ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО СТАТУТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЄВИХ КІЛЕЦЬ»**

«У тексті статуту слово «зберігач» замінити словом «депозитарна установа».
«Пункти 7.3.20 та 7.3.21 виключити. Пункти 7.3.22-7.3.27 вважати підпунктами 7.3.20-7.3.25».

«У абзаці другому пункту 7.5 пункт 7.3.25 замінити на пункт 7.3.23»
«Пункт 7.24.7 статуту викласти в такій редакції:

«Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстрацією комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій».

Пункт 7.27. доповнити абзацом другим такого змісту:

«Повноваження члена Наглядової ради продовжуються до переобрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради».

Пункти 7.31.8 статуту викласти в такій редакції:

«призначення та припинення повноважень Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради».

У пункті 7.39 перше речення викласти в такій редакції:

«Генеральний директор призначається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Срок повноважень Генерального директора становить 3 (три) роки».

У пункті 7.40 у першому реченні слово «обрання» замінити словом «призначення»; друге речення викласти в наступній редакції: Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором укладається Наглядовою радою Товариства в особі голови Наглядової ради протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його призначення».

Пункт 7.47 викласти в такій редакції:

«Підставою дострокового припинення повноважень Генерального директора з одночасним припиненням трудового договору (контракту) є:

7.47.1. його бажання за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
7.47.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
7.47.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засудити покарання, що

виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

7.47.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відпомерлим;

7.47.5. інші підстави, визначені чинним законодавством та трудовим договором (контрактом)

Пункти 7.48 та 7.49 виключити.

Пункти 7.50 – 7.65 вважати пунктами 7.48 – 7.63.

Пункт 7.50 доповнити наступним:

«Повноваження члена Ревізійної комісії продовжуються до переобрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії».

Місто Одеса, Україна

Двадцять дев'ятого жовтня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Юрасов Д.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Голованова Костянтина Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Голованова Костянтина Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстріза № 1650
Стягнуто плати згідно зі статтею 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



Всьогоє пронумеровано
програвовано
скріплено печаткою
2/36
Нотаріус

