


«УТВЕРЖДЕНО»
Единственным акционером -
Ханты-Мансийским автономным округом -Югрой,
представляемым Департаментом государственной
собственности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
И. о. директора Департамента

И. Н. Котова
(решение от 29.04.2010 № 22)

Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества
«Югорский лесопромышленный холдинг»

1.1. Подпункт 44 пункта 14.2. статьи 14 Устава дополнить следующим абзацем:

«Об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;»

1.2. Подпункт 45 пункта 14.2. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«45) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;»

1.3. Подпункт 51 пункта 14.2. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«51. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;»

1.4. Дополнить подпункт 48 пункта 14.2. статьи 14 Устава следующими подпунктами:

«48.8. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

48.9. об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

48.10. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- 48.11. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- 48.12. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- 48.13. об одобрении сделок залога недвижимого имущества ДЗО;
- 48.14. выдача ДЗО поручительств за исполнение обязательств третьих лиц;
- 48.15. об утверждении бизнес-плана (бюджета) ДЗО и отчета о его исполнении;
- 48.16. об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО.

1.5. Дополнить пункт 14.2 статьи 14 Устава следующими подпунктами:

52) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

52.1. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

52.2. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

53) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.».

1.6. Пункт 14.13. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, акционера общества, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.».

1.7. Дополнить подпункт 15.3 статьи 15 Устава следующим абзацем:

«Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.».

город Ханты-Мансийск,
2010 год

