

Приложение № 1

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

**в Устав Открытого Акционерного
Общества “ЭКРАН”**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационно-лицензионная палата г.Кирова (обл.)
- <u>21</u> - <u>05</u> 19 <u>98</u> г.
Начальник отдела регистрации юридических лиц <u>А. В. Рачинич</u>

Принято: Годовым собранием
Акционеров ОАО “Экран”
Протокол от 28.04.98 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Открытого Акционерного Общества “ЭКРАН”

1. Раздел 6.2. - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:

Пункт 7 - исключить полностью.

2. Раздел 6.3. - СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

Пункт 17 - исключить полностью.

Дополнить данный раздел пунктом 22 - “Образование исполнительного органа общества - Президента и Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплаченных им вознаграждений и компенсаций.”

3. Раздел 6.4 - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА:

Пункт 6.4.1 - читать в новой редакции:

“Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом общества и Генеральным директором”.

Пункт 6.4.2. - читать в новой редакции:

“Президент общества и Генеральный директор избирается Советом директоров общества. Договоры с Президентом общества и Генеральным директором подписываются председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совет директоров в любое время вправе расторгнуть договоры как с Президентом общества, так и с Генеральным директором”.

Пункт 6.4.3., 6.4.4., 6.4.5. - исключить полностью.

Пункт 6.4.6 - читать в новой редакции:

К компетенции Президента Общества относится решение следующих вопросов:

- осуществление без доверенности действий от имени Общества на всех предприятиях, органах и учреждениях;
- право распоряжаться средствами и имуществом Общества, за исключением вопросов в этой области отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
- открытие расчетных и других счетов в любом банке РФ, осуществление всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

- контроль в области планирования финансовой деятельности Общества и экономических показателей (за исключением вопросов отнесенных исключительной компетенции Общества Собрания и Совета директоров).

Дополнить раздел 6.4. новым пунктом 6.4.8 и читать его в следующей редакции:

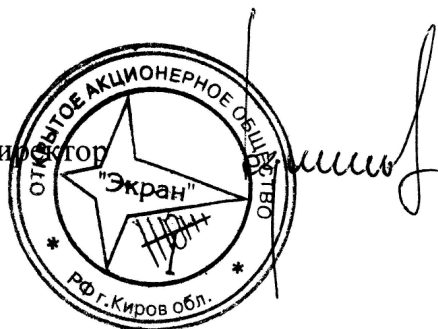
К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- издание приказов по вопросам оперативного управления Общества;
- утверждение штатов, назначение на должность, освобождение от занимаемой должности;
- поощрение работников, наложение дисциплинарных взысканий в соответствии с КЗОТ РФ;
- осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов;
- заключение договоров от имени Общества с юридическими и физическими лицами.

Пункт 6.4.7 - читать в новой редакции:

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии со ст. 71 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Генеральный директор
АО "Экран"



В.А. Юдников