

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**на внеочередном общем**  
**собрании акционеров**  
**ОАО «Пермский Моторный Завод»**  
**16 марта 2009 года**



Председатель собрания

РЕУС А.Г.

**Дополнения в Устав**  
**открытого акционерного общества «Пермский Моторный Завод»**  
**ОГРН 1025900893864**

**Внести и утвердить следующие дополнения в устав общества:**

3.1. Внести в пункт 15.1 статьи 15 устава ОАО «ПМЗ» следующее дополнение к первому абзацу: «Другие лица осуществляют свою деятельность от имени Общества по доверенности, выданной Генеральным директором. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему) другие лица осуществляют свою деятельность от имени общества по доверенности, выданной руководителем управляющей организации, или индивидуальным предпринимателем (управляющим), или исполнительным директором (управляющим директором) общества, назначенным на эту должность управляющей организацией или индивидуальным предпринимателем (управляющим). Полномочия исполнительного директора (управляющего директора) по выдаче доверенностей на осуществление деятельности от имени общества определяются руководителем управляющей организации или индивидуальным предпринимателем (управляющим)»

3.2 Внести в пункт 14.5. устава ОАО «ПМЗ» следующее дополнение:

- 22) Утверждение структуры управления общества и перечня должностей, при назначении на которые требуется согласие Совета директоров;
- 23) Согласование по представлению единоличного исполнительного органа назначений на должности и освобождение от занимаемых должностей работников общества согласно перечню, утвержденному Советом директоров»