

УТВЕРЖДЕНЫ
на внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «Энергетик – ПМ»
12 марта 2009 года



Председатель собрания

Кирпичев Г.Б.

Дополнения в устав
открытого акционерного общества «Энергетик – Пермские моторы»
ОГРН 1025900893600

Внести и утвердить следующие дополнения в устав общества:

Первый абзац пункта 1 статьи 35 устава общества дополнить текстом следующего содержания:

«Другие лица осуществляют свою деятельность от имени общества по доверенности, выданной 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)».

Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктами 38 и 39 следующего содержания:

«38) утверждение структуры управления общества и перечня должностей, при назначении на которые требуется согласование совета директоров;

39) согласование по представлению единоличного исполнительного органа назначений на должности и освобождение от занимаемых должностей работников общества согласно перечню, утвержденному советом директоров».

ИФНС России
по Свердловскому району
г. Черни

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 29 » апреля 2009 г.

ОГРН 5025900893600

ГРН 2095904125455

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.

Зам. начальника

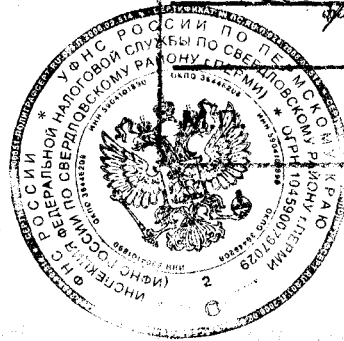
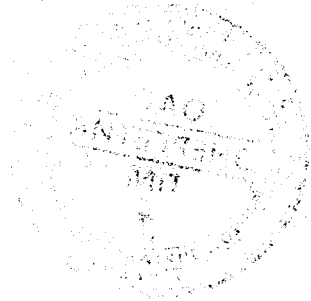
должность регистрационный номер

Семин В. Е. А.

фамилия, инициалы

Семин

подпись





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПМ"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 5 9 0 0 8 9 3 6 0 0

29 апреля 2009
(дата) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 0 9 5 9 0 4 1 2 5 7 5 5

Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми

(Наименование регистрирующего органа)

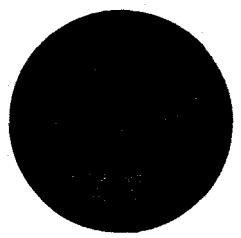
Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника

М.П.

Смирнова Елена Александровна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 59 №003989916