

Утверждено
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградагрострой»
Протокол от 19 марта 2007 года.

**ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛИНИНГРАДГРОСТРОЙ».
(ОГРН 1023901012772 ИНН 3906034170)**

Статью 25 Устава Общества читать в следующей редакции:

«25.1 Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

25.2 Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

25.3 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.

25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества в РФ и за рубежом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- распоряжается десятью процентами всех акций, размещенных Обществом, без права голоса;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими управления Общества.

25.5. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием участников Общества. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

25.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается.»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
г. Калининград

03 04 2007 7
1023901012772
2043906158170

Иванов В. А.

