

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением №2
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
от «23» июля 2012 г.

Председатель собрания _____ /Христоролюбов А.А./

Секретарь собрания _____ /Нарбут С.С./

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
(ОГРН 1027804175651, ИНН 7830001814,
место нахождения: 195253, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 57)

1. Пункт 7.25.16 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в части принятия Советом директоров решения об одобрении сделок дополнить положениями в следующей редакции:

« 7.25.16. ...

- Сделки залога и поручительства.

- Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более.

- Сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более.»

2. Пункт 7.25.18 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» изложить в следующей редакции:

«7.25.18. Утверждение ежегодной Политики Общества по инвестиционной и финансовой деятельности, внесение изменений в Политику Общества по инвестиционной и финансовой деятельности».

3. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.19. в следующей редакции:

«7.25.19. Утверждение годового бюджета Общества на очередной финансовый год».

4. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.20. в следующей редакции:

«7.25.20. Утверждение штатного расписания Общества, внесение изменений в штатное расписание Общества».

5. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.21. в следующей редакции:

«7.25.21. Согласование заключения и расторжения трудовых договоров с сотрудниками Общества на позиции главный бухгалтер, заместитель генерального директора, начальник отдела».

6. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.22. в следующей редакции:

«7.25.22. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества».

7. Раздел «Совет директоров» Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» дополнить пунктом 7.29 в следующей редакции:

«7.29. Любой из членов Совета директоров вправе запрашивать любые финансовые и бухгалтерские документы Общества, копии договоров и иной документации в целях осуществления текущего контроля за деятельностью Общества, за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества».

8. Раздел «Генеральный директор» Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» дополнить пунктом 7.36 в следующей редакции:

«7.36. На совершение Генеральным директором:

- сделок, которые предусматривают получение либо предоставление займов (кредитов), а также оплату товара в кредит, оплату товара в рассрочку;

- сделок с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделок, направленных на замену лица в обязательстве;

- сделок, в результате которых обременяется либо может быть обременено принадлежащее Обществу имущество;

- сделок залога и поручительства;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;

- сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;

а также на заключение Генеральным директором Общества:

- предварительных договоров, договоров простого товарищества, договоров доверительного управления;

- любых дополнительных соглашений, изменяющих условия ранее заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, указанных п. 7.25.16 Устава,

необходимо предварительное решение Совета директоров Общества об одобрении этой сделки.

Крупные сделки, предусмотренные главой X Закона, и сделки с заинтересованностью, предусмотренные главой XI Закона, совершаются Генеральным директором Общества с учетом требований Закона и настоящего Устава.»

г. Санкт-Петербург

2012 год