

УТВЕРЖДЕНЫ  
общим годовым  
собранием акционеров  
ОАО «Калужский двигатель»  
21 мая 2010 года  
Протокол от 26 мая 2010 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

### **в устав открытого акционерного общества «Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»)**

1. Пункт 12.3. изложить в следующей редакции:  
«12.3. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается наблюдательным советом»;
2. Подпункты 5) и 6) пункта 13.2. считать утратившими силу;
3. В пункте 13.12. исключить слова «исполнительный орган общества»;
4. В пункте 13.13. абзац первый исключить слова «, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа»;
5. В пункте 13.18. исключить слова «а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа,»;
6. В пункте 13.35. абзац третий исключить слова: «образовании единоличного исполнительного органа,»;
7. Подпункт 28) пункта 14.2. изложить в следующей редакции:  
"28) образование единоличного исполнительного органа общества. Подготовка предложения общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Подбор и утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;"
8. Подпункт 29) пункта 14.2. изложить в следующей редакции:  
«29) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества. Подготовка предложения общему собранию акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;»;
9. После первого абзаца пункта 14.19. вставить абзац следующего содержания:  
"Решение наблюдательного совета об избрании генерального директора и о досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.";
10. Два последних абзаца подпункта 3) пункта 14.19. заменить двумя абзацами следующего содержания:  
"- решение о подготовке предложений общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;  
- решение о назначении управляющей организации или управляющего и условий договора с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;";

11. Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:

"15.4. Генеральный директор избирается наблюдательным советом. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания наблюдательным советом до момента прекращения его полномочий наблюдательным советом. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) утверждается по предложению наблюдательного совета общества общим собранием акционеров. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют в течение срока, утвержденного общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной организации (управляющего) действуют на срок, предложенный наблюдательным советом общему собранию акционеров."

12. Пункты 15.5., 15.6. и 15.7. считать утратившими силу;

13. Заменить номер главы Ответственность членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества с числа «15» на число «16»;

14. в пунктах 16.1. и 16.2. исключить слова «временный единоличный исполнительный орган».