

Утверждено:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
18.05.2006. протокол № 2

Советом директоров ОАО «Клинцовский
автокрановый завод» 18.05.06г. протокол
б/н от 19.05.06г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОАО «КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»**

**г.Клинцы
2006г.**

Внести следующие изменения в устав общества:

Внести следующий дополнительный подпункт в п.15.2 раздела 15 «Совет директоров»:
«Решения о создании или ликвидации фондов общества, формируемых за счет чистой прибыли».

Присвоить данному подпункту номер 23.

Внести изменение в п.15.2 изложив п.п. 43 в следующей редакции:

«Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 200 000 (двухсот тысяч) рублей».

Внести дополнение в раздел 20 «Фонды общества. Учет и отчетность»:

п.20.2. изложить в следующей редакции:

«Общество вправе создавать иные фонды общества, формируемые за счет чистой прибыли общества, по решению совета директоров. Порядок использования средств из данных фондов определяет совет директоров общества».

В связи с внесением дополнительного подпункта 23 в п.15.2 раздел 15 и п.20.2 в раздел 20 изменить последующую нумерацию пунктов соответствующим образом в порядке возрастания.

Внести изменения по результатам размещения акций в раздел 7:

Изложив п.7.1. в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляет 55 888 800 (пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Он состоит из приобретенных акционерами 279 444 (двухсот семидесяти девяти тысяч четыреста сорока четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей 00 коп. каждая.

Все акции общества являются бездокументарными.

Изложив п.7.2. в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 558 888 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей 00 копеек каждая. После их размещения их владельцы имеют те же права и обязательства, что и остальные акционеры-владельцы обыкновенных акций».

Генеральный директор — Я.Г.Соколовский.

Корпоративный секретарь общества — Е.В.Грачева.