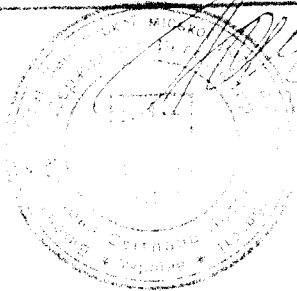


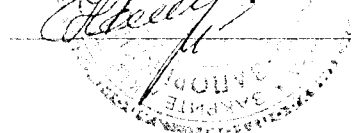
Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації: 24.11.2009  
Відомості: 003/2009/0000000  
Державний реєстратор



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів учасників  
Закритого акціонерного товариства  
«Запоріжхімбудоптторг»  
№12 від «12» листопада 2009р.

Голова зборів



П.В.Розновська

**ЗМІНИ**  
**до СТАТУТУ**  
**ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ»**  
Зареєстрованого у відділі реєстрації та єдиного реєстру Зaporizької міської ради  
13 квітня 2000 року №0010625,  
що є невід'ємною частиною даного Статуту

1. Пункт 9.2.9 Статуту викласти в наступній редакції:

«До компетенції загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- в) обрання і відкликання членів наглядової ради;
- г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;
- д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- ж) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

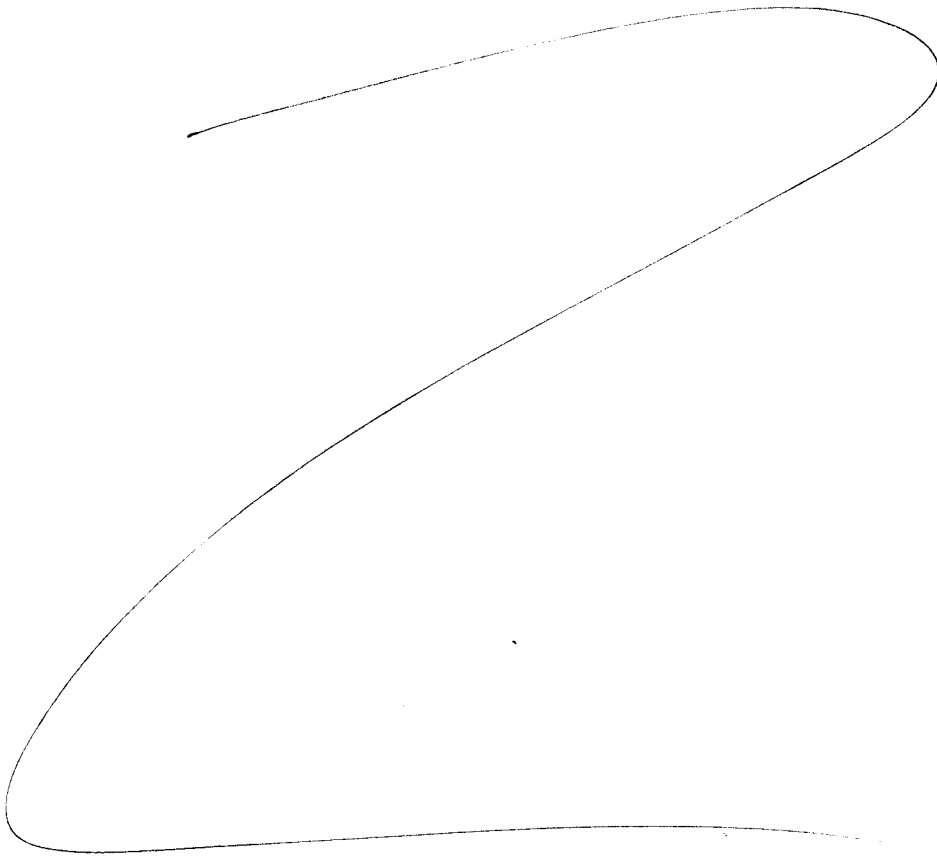
Повноваження, передбачені пунктами б), «в», «г», «д», «е», «є», «ж», належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

2. Пункт 9.3.6 Статуту викласти в наступній редакції:

«Спостережна рада:

- надає згоду на проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з переданням такого майна під заставу, в оренду, в безкоштовне користування тощо;
- надає згоду на укладення Товариством кредитних угод;
- надає згоду на укладення Товариством інших угод на суму, що перевищує еквівалент 100 000 доларів США;
- призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

- попередньо розглядає річні звіти та висновки, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- подає загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- приймає рішення про надання цільових позичок посадовим особам Товариства;
- вирішує питання про придбання Товариством власних акцій, а також про їх наступний перепродаж або розповсюдження серед працівників, тощо;
- розглядає інші питання, віднесені до повноважень Спостережної ради відповідно до законодавства України та цього Статуту.



«17» грудня 2009 року я, МЕЖОВ А.В., приватний нотаріус Запорізького районного  
нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису РОЗНОВСЬКОЇ  
НАТАЛІ ВОЛОДИМИРІВНИ, який зроблено у моїй присутності.  
Особу РОЗНОВСЬКОЇ Н.В., яка підписала документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3157  
Стягнуто платіж за домовленістю.



Приватний нотаріус:

"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
скріплено печаткою

аркушіє."

Приватний нотаріус

