

Проект изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден
Протоколом № 36 общим собранием акционеров).

Изложить статью 12 «Единоличный исполнительный орган Общества» пункт 12.3.
подпункт б) в новой редакции:

«Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества. Для заключения подобной сделки (сделок) Генеральный директор ОАО «СМЗ» обязан обратиться к Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ», предоставив проект договора (контракта) по планируемой сделке (сделкам). Председатель Совета директоров собирает заседание Совета директоров, на котором выносится вопрос о решении по необходимости и целесообразности заключения данной сделки (сделок)».

Проект изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ»
(в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37
годовым общим собранием акционеров).

Изложить раздел 2. «Компетенция генерального директора» пункт 2.3. подпункт б) в новой редакции:

«Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества.».