

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Уральская кузница»

Протокол годового общего  
собрания акционеров от 05.04.2005.

Председатель собрания

---

( В.А.Прокудин )

Секретарь собрания

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О  
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
Открытого акционерного общества  
«Уральская кузница»  
(далее «Общество»)**

1. В пункте 1.2. Положения слова «сроком на два года» заменить на слова «сроком на один год»
2. Пункт 1.4. Положения исключить.
3. Абзац 3 пункта 2.5. Положения изложить в следующей редакции:  
«заключает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Уставом Общества и действующим законодательством»
4. Абзац 12 пункта 2.5. Положения: «утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги»- исключить.
5. Пункт 4.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора или невозможности им по какой либо причине исполнять свои обязанности совет директоров может назначить временно исполняющего обязанности генерального директора, полномочия которого действуют до момента избрания нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Временный исполнительный орган общества (исполняющий обязанности генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).»
6. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:  
«Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума совета директоров или по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа общества.»