



Утверждены
решением Единственного акционера
КХК ОАО «Краснодонское»
от 29 июля 2011 г.

Изменения в Устав Казачьей холдинговой компании Открытого акционерного общества «Краснодонское»

Внести следующие изменения в Устав КХК ОАО «Краснодонское»:

1. Статью 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Органы управления и контроля Общества»

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

8.3. В случае если Общим собранием акционеров Совет директоров Общества не избран, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества, при этом:

а) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 9-14, пунктом 22.4. статьи 22 настоящего Устава, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, решаются Генеральным директором Общества;

б) положения пунктов 9.5 статьи 9, пункта 14.1, подпунктов 5,7,8,17,19, 20 и 26 пункта 14.2 статьи 14, статей 15 - 17, пункта 18.10 статьи 18, статьи 19, абзаца второго пункта 20.8 и пункта 20.9 статьи 20 настоящего Устава не применяются;

в) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 14 и 20 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров), решаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров Общества (за исключением решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций).

г) до момента избрания Совета директоров Общества права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются и договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, на котором избран Генеральный директор, или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества; условия договора определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.»