

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом №1 общего
собрания акционеров
ОАО «АПГ Восточная Европа»
от 13 июня 2006 года

**Изменения в Устав
открытого акционерного общества «АПГ Восточная Европа»
(ОГРН 1027808012968, ИНН 4705019858)**

1. П.1.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2. Единственный акционер Общества. Единственным акционером Общества является:

Компания «Страмекс Лимитед» («STRAMEX LTD.»), созданная в соответствии с законодательством Белиза, зарегистрирована Регистратором Международных Коммерческих Компаний Белиза, регистрационный № 35,190 от 14 июня 2004г. Местонахождение: 35 Баррок Роад, Белиз Сити, Белиз, КПП 775087001 (далее именуется «Единственный акционер»)).

2. По всему тексту Устава Общества слово «Учредитель» заменить словами «Единственный акционер».

3. Дополнить пункт 9.1. Устава Общества подпунктами следующего содержания:

«9.1.23. принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество: договоров купли-продажи недвижимого имущества, дарения недвижимого имущества, аренды или безвозмездного пользования недвижимым имуществом, внесении изменений и/или дополнений к указанным договорам, в том числе, к договору аренды №01 от 11.05.2006г., заключенному между Обществом и ОАО «Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие «Терминал»;

9.1.24. принятие решений о совершении Обществом сделок в отношении товарный марок, знаков, патентов, иных объектов исключительных/авторских прав, включая любые сделки, направленные на их отчуждение или обременение;

9.1.25. принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются ценные бумаги;

9.1.26. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

9.1.27. принятие решений о совершении Обществом сделок по продаже ПЭТ-преформ и/или пробок на условиях отсрочки/рассрочки платежа, размер которой превышает утвержденную Советом Директоров сумму и/или сроки;

9.1.28. принятие решений о совершении Обществом сделок по продаже ПЭТ-преформ и/или пробок на условиях отсрочки/рассрочки платежа покупателям, не включенным в утвержденный Советом Директоров список;

9.1.29. принятие решений о совершении Обществом сделок по покупке сырья для производства ПЭТ-преформ и/или пробок у поставщиков, не включенных в утвержденный Советом Директоров список;

9.1.30. принятие решений о заключении Обществом кредитных договоров, договоров займа, договоров о залоге, договоров аренды имущества, безвозмездного пользования имуществом, проката, лизинга, поручительства, мены, дарения, независимо от суммы сделки, в том числе, определение основных условий указанных договоров: сумма кредита(займа), срок пользования заемными средствами, размер процентов на сумму кредита/займа, ответственность Общества за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных договоров и т.д.;

9.1.31. принятие решений о приеме на работу и увольнении руководителей подразделений Общества и иных ключевых работников.»

4. Пункт 11.4. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«11.4. Компетенция Генерального директора. Генеральный директор в силу своей компетенции и с учетом ограничений полномочий, установленных настоящим Уставом, имеет право:»

Представитель единственного

акционера ОАО «АПГ Восточная Европа»

Компания Компания «Страдекс Лимитед» («STRAMEX LTD.»)

по доверенности

С.Калинин

