



Приложение

к уставу открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод»

УТВЕРЖДЕНО

Решение акционера

открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод»

Приказ холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»

« 22 » 12 2023 г. № 151-Х

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод», зарегистрированный Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Витебск» 09.06.2022 №300207906

1. Пункт 12 Главы 2, часть вторую пункта 14 Главы 2 устава изложить в следующей редакции:

«12. Органами Общества являются органы управления Общества, научно-технический совет и его контрольный орган.

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционера;

наблюдательный совет;

исполнительный орган Общества – директор (единоличный исполнительный орган);

научно-технический совет.

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.»

«Исполнительный орган и научно-технический совет подотчетны акционеру и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.»

2. Подпункт 26.11 пункта 26 Главы 7 устава изложить в следующей редакции:

«26.11. утверждение локальных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета: Корпоративного кодекса, Регламента работы открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод» с реестром владельцев ценных бумаг, Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Положения о порядке сдачи в аренду (безвозмездное пользование) имущества Общества и ежеквартальное рассмотрение отчетов директора о сдаче недвижимого имущества Общества в аренду (безвозмездное пользование), Положения о научно-техническом совете Общества;»

3. Дополнить устав Главой 9 следующего содержания:

**«ГЛАВА 9
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

45. Научно-технический совет формируется из числа ведущих специалистов – работников Общества, в том числе имеющих научную степень. Для участия в работе заседаний научно-технического совета могут привлекаться ученые, высококвалифицированные специалисты, а также представители научно-технических обществ и других организаций в качестве консультантов. Директор является Председателем научно-технического совета Общества.

46. Научно-технический совет действует на основании настоящего устава и Положения о научно-техническом совете, утвержденного наблюдательным советом Общества.

47. К компетенции научно-технического совета относится:

определение тематики научной деятельности Общества;

подготовка рекомендаций о создании структурных подразделений Общества для обеспечения выполнения работ по тематике научной деятельности Общества;

оценка результатов научной деятельности структурных подразделений, временных научных коллективов, отдельных научных работников Общества и утверждение тематических планов научно-исследовательских и конструкторско-технологических работ, а также отчета о деятельности Общества;

рассмотрение основных направлений научно-технической политики Общества в части:

обеспечения повышения технического уровня разработок Общества;

организация формирования и системного контроля над ходом выполнения тематических планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, внедрения передовых технологий;

изучение и использование передового опыта зарубежной науки и техники.».

4. Абзац 2 части седьмой пункта 57 Главы 10 устава изложить в следующей редакции:

«сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за один месяц, предшествующий дню совершаемой сделки;».

5. Главы девятую-тринадцатую устава считать соответственно Главами десятой-четырнадцатой, пункты 45-73 устава считать соответственно пунктами 48-76.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ОАО «МТЗ»

В.М. Вовк

