

ВНЕСЕНЫ

решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
«18» 05 2012г.



Председатель Общего собрания акционеров

Свертилов Н.И.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярева».

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

“7.4 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров уведомляются в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания.”

Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

“7.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты предъявления требования.”