

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева"

28 апреля 2011 г.

Председатель Общего собрания акционеров

Хетагуров С.В.



Изменения

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

1. Первое предложение пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

«О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания».

2. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:

«9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или лицами, исполняющими обязанности Председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие».