

170583

Утверждены
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Полимербыт»
(Приложение № 1 к протоколу № 53 от 16.05.2014 года)

***ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ПОЛИМЕРБЫТ"***

г. Москва
2014 год

1. Пункт 11.1. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества».

2. Пункт 13.11. раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись».

3. Пункт 14.14. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества.

Извещение членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров осуществляется до начала заседания путем вручения под роспись соответствующего уведомления и (или) путем его направления по электронной почте и (или) факсу и (или) почтовым отправлением по известным Обществу контактными данным каждого члена Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место, время проведения заседания, повестку дня заседания.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, полученное до начала заседания.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров, содержащие результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, должны поступить в Общество не позднее даты, на которую назначено заседание в форме заочного голосования.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.



Прочитано, пронумеровано
скреплено печатью
лист 2
Генеральный директор
ОАО «Полимербыт»
Пономарев А.М.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

26 МАЙ 2014 200 года

ОГРН 103 77 39 507046

ОГРНИП 9147746997698

Этот документ хранится в регистрирующем
органе

СПЕЦИАЛИСТ ПАСП
МАКЕЕВА Л.И.