

УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Кирово-Чепецкий
химический комбинат имени
Б.П.Константинова»

Протокол № 21_от 06.06.2005

Генеральный директор ОАО КЧХК
Г.Н.Мачехин

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

**в Положение «О совете директоров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова»,
утвержденного решением общего собрания акционеров 21.01.2003**

1) Пункт 3 статьи 23 Положения читать в редакции:

«Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и финансово-хозяйственного плана общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.»;

2) Пункт 1 статьи 27 Положения читать в редакции:

«Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.»