

Утверждены
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО ДОК «Красный Октябрь»
(Протокол № 27 от 08.06.2012 года)

Председатель собрания

_____ Д.Г.Щукин

Секретарь собрания

_____ К.А. Горелин

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав
Открытого Акционерного Общества
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

1. Пункт 14.4. Устава изменен, с изложением его в следующей редакции:

«14.4. Правление состоит из Генерального директора (по должности) и членов Правления, которыми являются по должности лица, предусмотренные Положением о Правлении. В случае отсутствия лица (лиц), занимающих должности, указанные в Положении о Правлении, а равно принятия уполномоченным органом управления Общества решения о сокращении указанных должностей, персональный состав Правления, в части утверждения отсутствующих лиц, формируется Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа (уполномоченного органа (лица) управляющей организации или управляющего) из числа иных лиц, в том числе не занимающих должности в Обществе, а в случае, если количество представленных генеральным директором кандидатур окажется меньше количественного состава Правления, Совет директоров вправе самостоятельно представить к утверждению недостающие кандидатуры членов Правления. При этом в случае сокращения предусмотренных в настоящем пункте должностей, утверждение Советом директоров персонального состава Правления может производиться лишь после определения Советом директоров количественного состава Правления.»