

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ
А.С. БЕРЕЖНОГО»
Протокол № 1 від «07» квітня 2015 р.

Директор



Примаченко В.В.
(П. І. Б.)

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»**

які є невід'ємною частиною Положення про Загальні збори акціонерів
Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ
«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
12-27 квітня 2011 року, протокол № 1

м. Харків

2015р.

Розділ 2 Положення доповнити пунктом такого змісту: «Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

У підпункті 26) пункту 2.4. розділу 2 Положення після слів: «фінансової звітності Товариства» доповнити словами: «але не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами».

Підпункт 28) пункту 2.4. розділу 2 Положення виключити.

У пункті 3.4. розділу 3 Положення слова: «обрання та припинення повноважень Директора» виключити.

У пункті 5.4. розділу 5 Положення в кінці речення доповнити такими словами: «або Загальними зборами».

Пункт 9.7. розділу 9 Положення виключити.

У пункті 9.12. розділу 9 Положення виключити слова: «Директора Товариства» далі за текстом.