

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



Примаченко В.В.
(П. І. Б.)

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»

які є невід'ємною частиною Положення про Наглядову раду 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.

У підпункті 3.1.8. пункту 3.1. розділу 3 Положення після слів: «припинення повноважень» доповнити словами: «Директора та» далі за текстом.

У підпункті 3.1.8.1. пункту 3.1. розділу 3 Положення слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами: «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

У підпункті 3.1.27. пункту 3.1. розділу 3 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».

У пунктах 4.10. та 4.11. розділу 4 Положення слова: органу, що здійснює управління корпоративними правами держави» замінити словами: «Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління».