

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

які є невід'ємною частиною Положення про Дирекцію 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.

Пункт 5.3. розділу 5 Положення доповнити наступним:

«За ініціативою Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, у випадках, передбачених контрактом та законодавством Директора Товариства може бути відсторонено від роботи, а контракт розірвано, згідно з Статутом та чинним законодавством.

У разі відсторонення від роботи Директора Товариства та розірвання з ним контракту, Фонд державного майна України або уповноважений орган управління призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства до вирішення Наглядовою радою питання про обрання Директора Товариства».

У **пункті 5.4. розділу 5 Положення** слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами: «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

У **пункті 6.1. розділу 6 Положення** слова: «Загальними зборами» замінити словами: «Наглядовою радою».

У **підпункті 6.8.6. пункту 6.8. розділу 6 Положення** після слова: «наявність» доповнити словами: «чи відсутність» далі за текстом.

Пункт 6.12. розділу 6 Положення виключити.