

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-
химическое объединение» 20 октября 2009 г.
Протокол № 24 от 23 октября 2009 г.

**Изменения в Положение
«О генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»**

1. Пункт 2.2. статьи 2 «Полномочия Генерального директора Общества» Положения о Генеральном директоре ОАО «ППГХО» дополнить следующими подпунктами:

«16) инициирует проведение заседания Совета директоров ОАО «ППГХО» по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:

- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО, утверждение устава ДЗО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЗО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДЗО;
- принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками ДЗО;
- принятие решения о распределении прибыли и убытков ДЗО (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- избрание исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о согласовании назначения главного бухгалтера ДЗО.

17) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ОАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ОАО «ППГХО», данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ОАО «ППГХО» на основании доверенности».

Генеральный директор
ОАО «ППГХО»



В.С. Святецкий



Краснокаменск, Забайкальский край, Российская Федерация
29 ОКТ 2009 года
Семеев Сергей Павлович, нотариус Краснокаменского
района Забайкальского края,
свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок,
вставок слов и иных неоговоренных
распоряжений или каких-либо особенностей нет.
регистрировано в реестре за № К-8826
выдано по тарифу 10 р.
Нотариус С.П. Семеев