

ПРЕДЛОЖЕНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Решением Совета директоров ОАО «АБЗ-1» от 17.12.2021 г. (Протокол № 2-12-2021 от 20.12.2021)

Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

С. В. ЧЕРЕПАНОВА

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 21.01.2022 г. (протокол №39)

Председатель Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”

В. В. КАЛИНИН

Секретарь Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”

И. П. ГУСИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1”

Изложить пункт 3.7. и пункт 3.8. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1», утвержденного Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» 20.06.2003 г. (протокол №13), в следующей новой редакции:

3.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (если иное не вытекает из положений законодательства РФ, Устава ОАО «АБЗ-1» и настоящего Положения).

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров выбывший(ие) член(ы) Совета директоров не учитывается(ются).

Совет директоров ОАО «АБЗ-1» вправе принимать решение по вопросам о предоставлении согласия на совершение/об одобрении совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет не менее половины от числа действующих членов Совета директоров, при этом выбывший(е) член(ы) Совета директоров не учитывается(ются).

3.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества или настоящим Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества принимается большинством в две трети голосов (либо большим количеством голосов) избранных членов Совета директоров Общества (за исключением принятия такого решения по письменной просьбе лица, являющегося генеральным директором Общества).

Голос(а) выбывшего(их) члена(ов) Совета директоров не учитывается(ются) при определении кворума для принятия Советом директоров решений.

г. Санкт-Петербург
2022 г.