

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «АГВХ»,
проведенного 10 июня 2011 г.
Протокол №1/11 от 15 июня 2011 г.

**УСТАВ
Открытого акционерного общества
«АГВХ»**

Изменения

Внести в Устав общества следующие дополнения:

Статью 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Дополнить пунктом 31.5 следующего содержания:

31.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Решением общего собрания, при принятии решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, определяется общая сумма вознаграждения. Распределение общей суммы вознаграждения между членами Совета директоров определяется решением Совета директоров, принимаемом единогласно.

В случае выбытия члена Совета директоров (его смерти или признания его недееспособным) в течении срока его избрания, сумма вознаграждения, причитающаяся ему, согласно решения Совета директоров, выплачиваются членам его семьи в течении всего срока его избрания.

В случае смерти члена Совета директоров его семье выплачивается единовременное пособие в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Далее по тексту без изменений.

г.Астрахань
2011г.