

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Курганмашзавод»
23.06.2006 г.

**Положение
о Совете директоров открытого акционерного общества
«Курганский машиностроительный завод»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод».

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод» (далее – Общество).

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

1.5. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров выплачиваются вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемым Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- о созыве годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
- о дате проведения общего собрания акционеров;
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- о порядке сообщения акционерам о его проведении;
- о перечне предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания;
- по другим вопросам, связанным с подготовкой к проведению общего собрания акционеров Общества.

2.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

2.5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

2.6. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.9. Использование резервного и иных фондов Общества.

2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и компетенции исполнительного органа Общества.

2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

2.12. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных гл.Х Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.13. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл.ХI Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.15. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2.16. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

2.17. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.18. Совет директоров Общества в рамках своей компетенции может принимать решения и нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества и регламентирующие взаимоотношения акционеров и Общества, в том числе порядок разрешения конфликтных ситуаций между акционерами и исполнительными органами, должностными лицами Общества.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится путем направления письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.

3.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата,
- указание о том, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров Общества;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) и направляется одновременно с письменным согласием кандидата баллотироваться.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» для подачи предложений.

3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.1 настоящего

Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Положения, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом и уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества..

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава, избранного на внеочередном общем собрании акционеров Общества, действуют до ближайшего годового общего собрания Общества.

5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее числа, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Члены ревизионной и счетной комиссий Общества не могут являться членами Совета директоров Общества.

5.4. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего состава Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председателя на заседании осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров

решением Совета директоров Общества.

6. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

6.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

6.2. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ. Если отвечают несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается Советом директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров.

7.3. К функциям секретаря Совета директоров относятся:

- разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Единоличного исполнительного органа Общества;
- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров;
- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- сбор опросных листов (бюллетеней), заполненных членами Совета директоров Общества;
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- организация ведения записи хода заседаний Совета директоров;

7.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

7.5. В случае отсутствия секретаря на заседании Совет директоров избирает из своего состава лицо для исполнения обязанностей секретаря заседания.

8. Организация работы Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Вопросы для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Совета директоров определяются, исходя из решений общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, а также необходимости решения оперативных и стратегических задач жизнедеятельности Общества, относящихся к компетенции Совета директоров. На этой основе Председателем Совета директоров и его заместителем, с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора и единоличного исполнительного органа Общества подготавливаются перечни вопросов, из которых формируется план заседаний Совета директоров.

8.3. Включение дополнительных вопросов в сформированный план заседаний Совета директоров производится Председателем Совета директоров по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

9. Созыв заседания Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6. и 9.4. настоящего Положения):

- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Исполнительного органа Общества.

9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

9.4. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя председателя Совета директоров;
- о назначении секретаря Совета директоров Общества.

9.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган и аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений секретарю Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

9.7. Подготовка к заседанию Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров и членами Совета директоров, ответственными за подготовку материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания. Материалы и проекты решений по вопросам, включенным в план заседаний Совета директоров, вносятся членами Совета директоров, ответственными за их подготовку, не позднее пятнадцати дней до даты, определенной планом заседаний. Предоставляемые материалы, в том числе проекты решений Совета директоров, должны содержать исчерпывающую информацию по рассматриваемому вопросу, содержать необходимое обоснование предлагаемого проекта решения. В состав материалов входят: проект решения Совета директоров, документы,

необходимые для рассмотрения вопроса и принятия по нему обоснованного решения. Подготовленные материалы направляются всем членам Совета директоров вместе с иными документами, необходимыми для подготовки к соответствующему заседанию Совета директоров.

9.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров передается секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в оригинале либо направляется посредством факсимильной связи не позднее чем за десять дней до назначенной даты заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: сведения о дате и месте заседания (дате и месте принятия бюллетеней для голосования); повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров

10.1 Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим.

10.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

10.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

На заседании Совета директоров рекомендуемое время для докладов устанавливается в пределах до 20 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

10.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

10.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

10.7. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу соответствующего заседания Совета директоров. Особое мнение члена Совета директоров должно быть направлено Председателю Совета директоров в срок, позволяющий приложить особое мнение к протоколу соответствующего заседания Совета директоров, но не позднее трех рабочих дней с момента проведения заседания (в случае проведения заседания опросным путем – одновременно в направлении заполненного бюллетеня для голосования).

В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

10.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, Исполнительный орган Общества, а также иные лица.

10.9. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества может быть проведено в заочной или очно-заочной форме (опросным путем). В этом случае учет при

определении наличия кворума заседания и результатов голосования ведется оформлением и подписанием опросного листа.

Информация о форме заседания Совета директоров должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

10.10. Порядок проведения заседания Совета директоров в заочной форме и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня устанавливается следующий:

1) каждому члену Совета директоров секретарем Совета директоров направляются с помощью факсимильной связи либо вручаются под роспись:

- уведомление о проведении заседания в заочной форме по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня;
- опросный лист.

2) в течение трех календарных дней со дня получения уведомления о проведении заседания в заочной форме члены Совета директоров обязаны передать заполненный и подписанный опросный лист секретарю Совета директоров в оригинале, либо направить его посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее указанного выше срока.

Лица, не направившие в течение указанного времени опросный лист расцениваются как не принявшие участие в заседании Совета директоров;

3) датой подведения итогов голосования и принятия решения считается день, следующий за днем окончания указанного трехдневного срока. Если этот день совпадает с нерабочим днем, датой принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день;

4) после получения в установленный срок опросных листов от членов Совета директоров по вопросам повестки дня секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров.

5) заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

10.11. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня устанавливается следующий:

1) в день проведения заседания Совета директоров секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, который передается в оригинале либо направляется посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

2) Заполненный и подписанный опросный лист передается членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале либо направляется посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа.

Лица, не направившие в течение указанного времени опросный лист расцениваются как не принявшие участие в заседании Совета директоров;

3) На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров.

4) Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседаниях Совета директоров и направивших опросные листы, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

11. Протокол заседания Совета директоров Общества

11.1. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования)
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Если заседание проводится в форме заочного или очно-заочного голосования, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (опросные листы), подшиваются к протоколу.

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров по факсу либо заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола соответствующего заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Решения Совета директоров доводятся до непосредственных исполнителей приказом Единоличного исполнительного органа Общества.

11.7. При проведении закрытых заседаний Совета директоров (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов к этим заседаниям, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляется с соблюдением правил сохранения конфиденциальной и секретной информации.

11.8. Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.

12. Порядок утверждения и внесения изменений в положение о Совете директоров

16.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

16.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующими законодательными актами.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью

8 листов

free Подпись

Тумарова В.И.

КОПИЯ ВЕРНА

23.08.2010.

Юристокс/ист О/О "Курганмашзавод"

Тумарова В.И. free

