

Предварительно
Утверждено на заседании
Совета директоров ОАО «Лори»
« 2 » 03 2010 г.
Протокол № 10
От _____

Утверждено
На общем годовом собрании
акционеров ОАО «Лори»
« 3 » 04 2010 г.
Протокол № 1
от 3 апреля 2010 г.



Дополнения и изменения в Устав ОАО «Лори»

Раздел 8. « Общее собрание акционеров »

Дополнить пункт 8.12 в следующем изложении :

8.12. Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров выдается акционером только одному представителю.

Пункт 8.6 изложить в следующей редакции :

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания акционеров, утверждается решением Общего собрания акционеров, поднятием рук с подсчетом результатов голосования по принципу « один участник собрания- один голос »

8.13. Закрепить Регламент работы годового Общего собрания акционеров, который содержит сведения :

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя и секретаря общего собрания акционеров ;
- время для выступлений по вопросам повестки дня ;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании ;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам ;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя счетной комиссии разъяснять участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня ;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов ;
- общая продолжительность собрания и перерывы ;
- допуск на собрание акционеров имеет право акционер, владеющий голосующими акциями

Акционеры, владеющие привилегированными акциями участвуют в собрании при рассмотрении вопросов повестки дня :

- о реорганизации общества
- о ликвидации общества

8.14. В случае выбытия из состава счетной комиссии ее членов функции счетной комиссии возлагаются на специализированного регистратора.

8.15. При проведении повторных общих годовых собраний акционеров, а также внеочередных собраний устанавливается кворум - совокупных 30 % голосов размещенных голосующих акций общества

Раздел 9. «Совет директоров» :

Пункт 9.13 изложить в следующей редакции :

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие либо наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам для принятия решений по которым требуется единогласие, большинство голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении Обществом сделок в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах » и Уставом Общества.

Дополнить пунктами :

9.16. Совет директоров обязан ежегодно утверждать финансово-хозяйственный план Общества

9.17. Совет директоров имеет право :

- принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим годовым собранием акционеров Общества;
- устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генеральному директору, руководителей структурных подразделений Общества ;
- утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления, голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
- запретить генеральному директору осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе

9.18. Членам Совета директоров необходимо воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанность информировать об этом Совет директоров.