

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «Дормаш»
«30» мая 2024 года
(Протокол № б/н от «04» июня 2024 года)

Председатель Общего собрания акционеров
АО «Дормаш»


/К.Е. Бессонов/



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН»

Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (АО «Дормаш», ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336; далее - Общество), утвержденное 25.09.2020 года годовым общим собранием акционеров Общества, следующие изменения:

1. Пункт 7.4. изложить в новой редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров».

2. Пункт 7.7. изложить в новой редакции:

«Решение на заседании Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров Общества:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций,
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции,
- о размещении Обществом иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
- предоставление согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, -

принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иным лицам запрещается».