

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Товариства

Протокол N 17
від "17" квітня 2013 р.

ЗМІНИ №1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

(Ці зміни №1 є невід’ємною частиною ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» у новій редакції, що затверджена загальними зборами акціонерів Протокол №16 від 04 квітня 2012 року)

**м. Луганськ
2013 рік**

Пункт 3.1. Положення про Правління Товариства викласти в такій редакції:

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління Товариства у кількості п’яти осіб обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. До складу правління входять Голова Правління та члени Правління. За рішенням правління, серед членів правління можуть обиратися заступники голови правління.

Одна і та ж сама особа може обиратися Головою Правління та членом Правління необмежену кількість разів.

Голова зборів _____ **Іл’їна Ніна Михайлівна**
Секретар зборів _____ **Аксенті Алла Василівна**