

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
акціонерів товариства

Протокол
№ 17 від 17 квітня 2013 року

ЗМІНИ №1 ДО СТАТУТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»

у новій редакції, що зареєстрована у Виконавчому комітеті
Луганської міської ради 25.04.2012р., номер запису про
державну реєстрацію 13821050015002830

(Ці зміни №1 є невід'ємною частиною статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» у новій редакції, що зареєстрована у Виконавчому комітеті Луганської міської ради 25.04.2012р., номер запису про державну реєстрацію 13821050015002830)

м. Луганськ
2013 рік

Пункт 9.29. Статуту 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 строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування. За рішенням правління, серед членів правління можуть обиратися заступники голови правління.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Правління, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не буде прийнято рішення про звільнення або переобрання складу Правління на новий строк, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про звільнення або переобрання складу Правління на новий строк.

Право висувати кандидатів до складу Правління мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

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

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

Після обрання Голови Правління та членів Правління з головою правління укладається трудовий контракт, а з членами правління контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо.

Голова та члени Правління мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Від імені Товариства трудовий контракт з Головою Правління та контракт з членами Правління укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами.

Голова зборів

Іл'їна Ніна Михайлівна

Секретар зборів

Аксенті Алла Василівна