

КОПИЯ

Приложение 5
к протоколу № 37
годового общего собрания
акционеров ОАО «Акрон»
28 мая 2009 года

Изменения и дополнения в устав Открытого акционерного общества «Акрон»

1. Пункт 12.4. устава ОАО «Акрон» изложить в следующей редакции:

«12.4. Правление Общества состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального директора в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.»

2. Подпункт 13.6.15. пункта 13.6. устава ОАО «Акрон» изложить в следующей редакции:

«13.6.15. представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;».

ОГРН 1025300786610

ГРН 2095321058411

18.06.2009

Копия верна

Зам Начальник 9 Межрайонной
России № 9 по Новгородской о



М.О. Карасова