

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

«27» мая 2009 г.

Протокол № 5 от «29» мая 2009 г.

Председатель:

_____ /Дрождин Б.И.

м.п.

**Изменения в положение о Наблюдательном совете
ОАО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322»**

1. Внести следующие изменения в Положение «О Наблюдательном совете»:

1.1. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета

1. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, а также большинство членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении обществом сделки

При этом учитываются также письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании.

2. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного уставом общества, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.»

2. Остальные статьи Положения оставить без изменения.