

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ЗТБД»**

Протокол № 8 от 30 июня 2009 года

Председатель собрания



Д.М. Сотников

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Завод по производству труб большого диаметра»**

1. Пункт 13.13 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«13.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»
2. Статью 15 дополнить пунктом 15.17 следующего содержания:
«15.17. В случае если Советом директоров не принято решение о назначении членов Правления либо полномочия Правления прекращены, а новый состав Правления не назначен или если действующих членов Правления осталось менее половины от его количественного состава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. При этом вопросы компетенции Правления относятся к компетенции Генерального директора.»