

УТВЕРЖДЕНО:

На годовом общем собрании акционеров

Протокол № 2 от «30» июня 2005 г.

Председатель собрания

_____ /Е.В. Балюта/

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК”

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Гостиница Красноярск»:

1. В статье 4:

абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием».

2. В статье 6:

дополнить пунктом 6.20 следующего содержания:

«6.20. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗАО, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении».

г. КРАСНОЯРСК 2005 г.