

0F28DB495003A81475906288AD46D408



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением единственного акционера

ЗАО НПК «Катрен»

№ 1-01 от «21» марта 2011 г.

/В.Н. Спиридонов/

Генеральный директор ОАО «Катрен»



**ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  
Закрытого акционерного общества  
«Научно-производственная компания «Катрен»**

**Пункт 15.6 Устава изложить в следующей редакции:**

«Совет директоров Общества создается в количестве 5 (Пять) человек».

**Пункт 15.17 Устава изложить в следующей редакции:**

«Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения 3 (Трех) членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с пунктом 15.20. настоящего устава требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки)».

**Пункт 15.18 Устава изложить в следующей редакции:**

«Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали 3 (Три) члена Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с пунктом 15.20. настоящего устава требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки)».

г. Новосибирск, 2011 г.

