

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания акционеров

«Навашинский завод стройматериалов»

Протокол № _____ от «20» мая 2025г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»

(далее — Общество)

1. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор избирается Советом директоров (наблюдательным советом) общества сроком на 5 (пять) лет».

2. Пункт 15.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров (наблюдательного совета) общества. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора».

3. Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими изменениями, действуют положения Устава Общества.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Навашинский завод стройматериалов»



С.Н. Гаврилова