

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
ОАО «Свердловское агентство
ипотечного жилищного кредитования»

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
№ 1841 от 29.06.2015г.

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»**

Пункт 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров изложить в следующей редакции:

«3.3. Вне зависимости от формы проведения заседания совета директоров (очная, заочная), уведомления о созыве совета директоров, а равно материалы к заседанию, должны быть получены членами совета директоров не позднее 15 дней до даты проведения заседания. В случае, если заседание совета директоров общества проводится в целях принятия решений в соответствии с инициативой лица (лиц), направившего (-их) требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о созыве, а равно материалы к заседанию совета директоров, должны быть получены членами совета директоров в дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае, дата проведения заседания совета директоров не может быть определена ранее 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества признается направленным, а член совета директоров надлежаще уведомленным, если уведомление, а равно материалы к заседанию совета директоров, направлены почтовым отправлением, либо вручены через канцелярию (член совета директоров является представителем органов государственной власти РФ, субъекта РФ, муниципального образования), либо вручены члену совета директоров лично под роспись».

Пункт 3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров исключить.

г. Екатеринбург

2015 год