

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"

Протокол № 19
від 24 березня 2011 року

**Зміни до РЕГЛАМЕНТУ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"**

Ідентифікаційний код 00191916

(с невід'ємною частиною Регламенту загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів", затвердженого у новій редакції рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 14 квітня 2010 року (протокол №18 від 14 квітня 2010 р.)

Ці зміни до Регламенту загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" затверджені рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 24 березня 2011 року (протокол № 19 від 24 березня 2011 р.) і є невід'ємною частиною Регламенту загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів", затвердженого в новій редакції рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 14 квітня 2010 року (протокол №18 від 14 квітня 2010 р.).

Зміни до Регламенту загальних зборів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів":

1. Підпункт 7. пункту 3.5. доповнити словосполученням:

А щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів.

2. Підпункт 14 пункту 3.5. доповнити словосполученням:

А також розмістити таке повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких загальних зборів акціонерів.

3. Доповнити главу 4. пунктом 4.1:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Після складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, внесення змін до нього не дозволяється.

4. У тексті Регламенту (пункти 4.7, 5.2, 5.3, 7.4) слова:

«Мандатна комісія» у всіх відмінках замінити словами «ресстраційна комісія» у відповідному відмінку.

Голова Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"



/Жуен Жан-П'єр/