ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ В ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЛУРГИЯ» СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	№ пункта действующей редакции Положения	Текст пункта действующей редакции Положения	Текст пункта проекта новой редакции Положения	Примечание
1	6.10	Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания	Уведомление о проведении заседания Совета директоров, информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, телекс, письмо, электронная почта) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания, если меньший срок не предусмотрен законодательством.	Указанные пункты положения приведены в соответствие с п. 6. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании которого в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2	7.14	Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.	