

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров

ПАО «Казанский вертолетный завод»
(протокол № 02-16 от 11.05.2016 г.)

**Изменения, вносимые в Устав Публичного акционерного общества
«Казанский вертолетный завод»
(ПАО «Казанский вертолетный завод»)**

1. Изложить пункт 12.6 Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в следующей редакции:

«12.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров».

Генеральный директор
АО «Вертолеты России»
(управляющая организация)



А.А.Михеев

