

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»  
«28» апреля 2007 г. Протокол № 15 от 02.05.2007 г.**

**Председатель собрания**

**Н.М. Пушкин**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»**

Пункт 7.1. изложить:

«Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа на первом заседании совета директоров, которое проводится в день проведения годового общего собрания акционеров после подведения итогов голосования по выборам членов совета директоров».

Пункт 17.1 дополнить:

«Перед началом заседания совета директоров секретарь совета директоров оформляет протокол регистрации членов совета директоров, прибывших на заседание, с указанием фамилии, имени, отчества и личной подписи членов совета директоров. Протокол регистрации должен быть приложен к протоколу заседания совета директоров».

**г. Тула, 2007 г.**