



**Открытое акционерное общество
АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Изменения
в Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»**

Настоящие изменения внесены на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АИК Пензенской области» от 08 октября 2010 года № 3:

1. Пункт 8.9. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«8.9. Решения, указанные в п.8.20. Устава Общества, за исключением решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается в порядке, установленном пунктом 8.17.4. Устава Общества.».

**Генеральный директор
ОАО «АИК Пензенской области»**

В.В. Бочкарев