

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»  
«15» октября 2024 г.  
(протокол от 17.10.2024г. № б/н)

**ИЗМЕНЕНИЯ №1  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»  
(редакция №1)**

**Изложить пп.5) пункта 6.1. статьи 6. «Порядок проведения заседаний (заочных голосований)» в следующей редакции:**

*«5) избрание Генерального директора Общества и членов Правления Общества и досрочное их прекращение. Назначение Председателя Правления в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);».*

