«Утверждено»

Решением общего собрания акционеров
ОАО «КБ Электроприбор»
от «20» июня 2008г.
(Протокол общего собрания акционеров
изготовлен «07» июля 2008г.)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Устав ОАО «КБ Электроприбор»,**

зарегистрированного инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саратова
14 ноября 2002г. за государственным регистрационным номером 2026403047955.

Редакция положений Устава <u>до</u> внесения изменений и дополнений	Редакция положений Устава <u>после</u> внесения изменений и дополнений
<p>Статья 6. Дочерние и зависимые Общества «1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правом юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.</p> <p>2. Общество (товарищество) признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.</p> <p>4. Дочернее общество (товарищество) не отвечает по долгам Общества, Общество не отвечает по долгам дочернего общества (товарищества).</p> <p>5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу (товариществу)</p>	<p>Статья 6. Дочерние и зависимые Общества «1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.</p> <p>2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.</p> <p>4. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, Общество не отвечает по долгам дочернего общества.</p> <p>5. Общество, имеющее право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества. В случае несостоятельности (банкротства)</p>

<p>обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом (товариществом) или в уставе дочернего общества (товарищества).</p> <p>В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества (товарищества) по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества) считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества).»</p>	<p>дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его - долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.»</p>
<p>пункт 10 статьи 20 «10. Акционеры - физические лица не могут иметь в собственности более чем 20 % голосующих акций Общества.»</p>	<p>пункт 10 статьи 20 Устава исключить</p>
<p>пункт 11 статьи 20 «11. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2. ст. 80 Ф3 «Об акционерных обществах»</p>	<p>пункт 11 статьи 20 Устава исключить</p>
<p>пункт 5 статьи 21 «5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.»</p>	<p>пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: «5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц, в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.»</p>
<p>подпункт 17 пункта 2 статьи 23 «17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»</p>	<p>подпункт 17 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»</p>
<p>третье предложение пункта 1 статьи 26 «В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 33 настоящего устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»</p>	<p>в третьем предложении пункт 1 статьи 26 Устава слова «45» заменить словами «35»</p>
<p>Пункт 1 статьи 26</p>	<p>дополнить пункт 1 статьи 26 Устава четвертым предложением следующего содержания:</p>

	«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»
<p>пункт 3 статьи 28</p> <p>«3. Предложение собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, в члены совета директоров, в члены ревизионной комиссии, в члены счетной комиссии - фамилию, имя и отчество, место работы, занимаемая должность каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу»</p>	<p>пункт 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»</p>
<p>третье предложение пункта 1 статьи 32</p> <p>«Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).»</p>	<p>третье предложение пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).»</p>
<p>пункт 3 статьи 39</p>	<p>пункт 3 статьи 39 Устава дополнить подпунктом 19.1. следующего содержания:</p> <p>«19.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 2 статьи 23 Устава Общества);»</p>
<p>пункт 2 статьи 39</p>	<p>пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктом 25.1. следующего содержания:</p> <p>«25.1) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества.»</p>
<p>абзац 25 пункта 2 статьи 43</p> <p>«принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, а также назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;»</p>	<p>абзац 25 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:</p> <p>«принимает на работу и увольняет с работы работников Общества»</p>
<p>пункт 2 статьи 43</p>	<p>пункт 2 статьи 43. Устава дополнить абзацем</p>

	<p>33 следующего содержания: « вносит предложения совету директоров для утверждения кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера.»</p>
<p>статья 44. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора, управляющей организации или управляющего «1. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 4. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.»</p>	<p>статью 44. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора, управляющей организации или управляющего Устава изложить в следующей редакции: «1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной. 5. Представители государства или</p>

	<p>муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.»</p>
<p>Статья 46. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества «1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. 2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения. 3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме. 4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения. В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения. 5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций. 6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не</p>	<p>статью 46 Устава исключить</p>

<p>превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящей статьи.</p> <p>7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.»</p>	
<p>пункт 2 статьи 47</p> <p>«2. Положения настоящей статьи не применяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; ■ при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций; ■ при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; ■ при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.» 	<p>пункт 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«2. Положения настоящей статьи не применяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; • при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; • при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; • при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ; • к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.»
<p>пункт 11 статьи 48</p> <p>«11. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.»</p>	<p>пункт 11 статьи 48 Устава исключить</p>