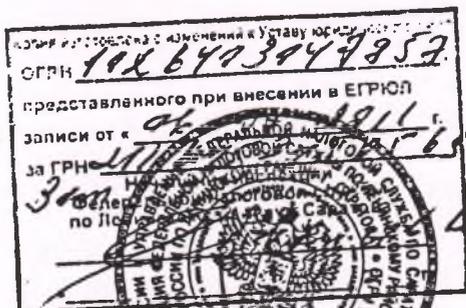


КОПИЯ ВЕРНА

«Утверждено»



Решением общего собрания акционеров
ОАО «КБ Электроприбор»
от «23» июня 2011г.
(Протокол общего собрания акционеров
изготовлен «28» июня 2011г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
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
пункт 3 статьи 39	
подпункт 20 «одобрение крупных сделок в случае, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах».	«20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в дочерних и зависимых обществах и в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
подпункт 21 «одобрение сделок предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».	«21) одобрение сделок, оплата по которым составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
подпункт 22 «утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра акционеров, а также расторжение договора с ним».	«22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в т.ч. аренды, залогов, поручительств, вексельных сделок».
подпункт 23 «принятие решения о проведение проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества».	«23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах».
подпункт 24 «утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества».	«24) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».

подпункт 25 «определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом».	«25) утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра акционеров, а также расторжение договора с ним».
подпункт 26 «иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом».	«26) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества».
	«27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
	«28) определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом».
	«28.1) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества.»
	«29) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом».
пункт 2 статьи 43 (на стр. 27)	
абзац 8 «использует средства Общества на представительские расходы в пределах норм предусмотренных законодательством».	абзац 8 исключен.
абзац 9 «использует средства Общества на благотворительные цели».	абзац 9 исключен.
абзац 17 «без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех отечественных предприятиях, в фирмах и организациях, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, утверждает штаты и системы оплаты труда, открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива Общества».	абзац 17 «без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех отечественных предприятиях, в фирмах и организациях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, утверждает штаты и системы оплаты труда, открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива Общества».
абзац 22 «распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом».	абзац 22 исключен.

абзац 23 «совершает сделки, связанные с отчуждением имущества Общества, размер которых не превышает сумму, эквивалентную 25 000 долларов США. совокупность подобных сделок в течение года не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Общества».	абзац 23 исключен.
пункт 2 статьи 43 (стр. 28)	
абзац 1 «совершает сделки, которые прямо или косвенно порождают обременение имущества Общества (заклад, заем, кредит, залог, поручительство, представление гарантии и др.) с последующим одобрением советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии со ст. 45 настоящего устава. либо с предварительным одобрением совета директоров в порядке, изложенном в ст. 47 настоящего устава, в случае, если хотя бы одна из сторон сделки является заинтересованной стороной».	абзац 1 исключен.

печатью 3.1.40111 листа
Зам.начальника инспекции
По Ленинскому району
Г.Саратова



реплено

В.Д.Борисов

ЛИСТОВ
~~АЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР~~
~~ИДЕЯ БИЗНЕСА~~

