.-•акция №74101 МНС России по 'Центральному району
'..•сябинска

...тно Свидетельство о государственной регистрации
Уб'т, Я^4#ип& **200**,3~**года'**

1 1027403875245
жность: Заместитель руководителя Советник налоговой
жбы Российской Федерации II ранга
пись Быкова МН
ипляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего годового собрания акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния»

Протокол №1 от 05.08.2005 года

Председатель собрания

^ Ж Г . Рой/

ИЗМЕНЕНИЕ №7

к Уставу Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Центрального района города Челябинска № 368-13'от 19 августа 1992 года (регистрационный номер 415)

1. п. 15.20 Устава общества читать в следующей редакции:

«Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) Увеличение одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
2) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров».

Генеральный директор
ОАО ЧЧЗ «Молния» Т.Ф. Новоселова