Правительство Москвы

Московская регистрационная Палата

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации изменений в учредительных документах

Рег. № 73345 "03" ЯНВ 2002 20__ г.

Рассмотрев изменения к учредительным документам Открытого акционерного общества "Научно-производственное Объединение Геофизика-ТНВ", зарегистрированного Московской регистрационной палатой от 21.07.1998г. за №73345,

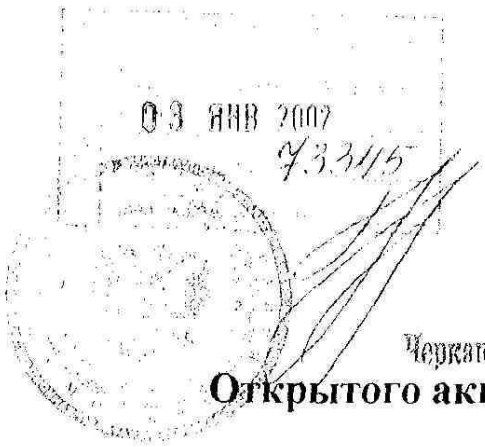
Московская регистрационная Палата зарегистрировала в г. Москве изменения к Уставу Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ".

Место нахождения : 107014, г. Москва, Матросская Тишина ул., д. 23, стр. 2.

Представитель Палаты _____ Черкашин В.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



Утверждено общим собранием акционеров
ОАО «НПО Геофизика ТНВ»
Протокол № 1/2001 от 16 апреля 2001 г.

Дополнения и изменения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Геофизика - ТНВ»

1. Раздел**1**. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**. п.1.1. *дополнен словами:*

В настоящую редакцию Устава внесены изменения и дополнения в соответствии с Федеральным Законом РФ от 7 августа 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 120 ФЗ.

2. Раздел 2 **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** дополняется следующими пунктами:

2.2.10 - осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

. 2.2.11. - осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

2.2.12.- *любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством, либо осуществляемая в порядке диверсификации производства, выполнения работ или оказания услуг.*

2.3. Работы по решению указанных в пункте 2.2. задач с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество проводит с соблюдением требований по охране этих сведений, предусмотренных соответствующим законодательством РФ, с оформлением допуска к таким работам в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

п.2.3. нумеруется как п.2.4. и излагается в следующей редакции:

Приоритетным направлением деятельности Общества является научно-технологическое обеспечение, разработка, производство и реализация новых поколений электронно-оптических преобразователей и фотоприемных устройств.; создание на их основе оптико-электронных приборов, приборных комплексов и систем наблюдения, обработки и отображения информации и организация их производств: модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание и ремонт изделий двойного назначения и военной техники в том числе, при использовании сведений, составляющих государственную тайну.

3. Раздел 4. ***ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА***

п.4.7. излагается в следующей редакции.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров не позднее месяца с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров является Общество. В случае, если число акционеров превысит 50 (пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

п.4.8. излагается в следующей редакции

….Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги и осуществлять их свободную продажу в соответствии с

действующим законодательством .Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров.

п.4.9. излагается в следующей редакции.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, хранимым обществом в соответствии со статьей 89 ФЗ №120-ФЗ от 7.08.20001 г. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

4 Раздел **5. АКЦИОНЕРЫ** в п.5.3.:

. абзац 5 излагается в следующей редакции:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества и самого Общества;

и вносится дополнение:

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5. Раздел **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

п.6.4. излагается в редакции:

6.4. В случае неполной оплаты акции в течение года право собственности на акции переходит к Обществу. Деньги или иное имущество, внесенное в оплату акций, не возвращаются. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение года.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение года с момента их поступления в собственность Общества; в противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций Общества при их приобретении может осуществляться деньгами, иным имуществом, имеющим денежную оценку, или продукцией Общества.

В п.6.6.. вводится дополнение:

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

. Решением общего собрания должно быть определено количество и тип размещаемых дополнительных акций, сроки, форма и порядок их оплаты.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества; при этом каждому акционеру распределяются акции в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций, и той же категории.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества;

п. 6.7. излагается в редакции:

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в том числе, путем приобретения части акций и их погашения. Общество в течение 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала и обязано письменно уведомить своих кредиторов.

п.6.12 излагается в следующей редакции:

6.12. Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли. Резервный фонд используется в целях, предусмотренных законом.

Общество самостоятельно принимает решения о создании других специальных фондов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

6. Раздел **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

п. 13 излагается в следующей редакции-

13).. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона №120-ФЗ от 7.08. 2001 г.

. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона №120-ФЗ от 7.08. 2001 г.

7 Раздел **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

В перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, вводится дополнение:

-. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, предусмотренных главой X Федерального Закона №120 ФЗ от 7.08. 2001 г.

-. заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, предусмотренных главой XI Федерального №120 ФЗ от 7.08. 2001 г.

- определение денежной оценки имущества, цены реализации и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ 120-ФЗ от 7.08.2001 г.

-приобретение размещенных обществом акций, облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг,

- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций,

В п.8.6. второе предложение излагается в редакции:

Назначение и освобождение Генерального директора проводится по решению общего собрания акционеров по представлению Совета директоров.

В п.8.7. вносится дополнение:

- заключает сделки от имени Общества, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 25% активов Общества.

- распоряжается имуществом и кредитами Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

8 Раздел **10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В п.10.3. первое предложение излагается в следующей редакции:

Проверка деятельности Общества производится по поручению Общего собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности более 10% голосов на Собрании акционеров.


Всего прошнуровано
и пронумеровано
Председатель Палаты

Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(сокращенное наименование юридического лица)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 |

09 (дата) декабря (месяц прописью) 2003 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 |

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №18 по Восточному административному округу г.Москвы
(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель инспекции МНС России В.М.Крюков
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 004021523

Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

77 001980109

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(сокращенное наименование юридического лица)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 |

16 (дата) июня (месяц прописью) 2005 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 |

Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве.
(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель инспекции
МНС России

В.М.Крюков
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 001980109

Утверждено общим собранием акционеров
ОАО «НПО Геофизика-ТНВ»
Протокол № 1/2005 от 26 апреля 2005 г.

Дополнения, вносимые в устав ОАО «НПО Геофизика - ТНВ»

Раздел 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

пункт 8.7 . Генеральный директор:
дополнен абзацем следующего содержания:
- несет ответственность за организацию защиты государственной тайны.

Раздел 11. Ликвидация и реорганизация .
Дополнен пунктом 11.5. в следующей редакции:

11. 5 . Общество должно выполнить предусмотренные действующим законодательством мероприятия по защите государственной тайны при прекращении закрытых работ, проведении реорганизации, ликвидации Общества.

Свидетельство № 18 МНС России
выдано Свидетельство
о государственной регистрации
«16» июня 2005 года
ОГРН 2057710058847
Должность Руководитель
Подпись
М.П.
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в *Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений* в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(сокращенное наименование юридического лица)

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 |

15 (число) мая (месяц) 2009 (год) за государственным регистрационным номером

| 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 |

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
(наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве — Мочалкина Л. Н.
(подпись, ФИО)

М.П.

серия 77 №010747647