Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

«11» мая 2005г.

ОГРН 1026403041485

Должность

Подпись

Экземпляр документа находится в регистрирующем органе

«Утверждено»
Протоколом общего собрания
акционеров №1 от «23» июня 2005 г.
Генеральный директор
ОАО «КБ Электроприбор»

В. А. Ушаков

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1

Электроприбор», зарегистрированного инспекцией МНС России по Саратова 14 ноября 2002г., за государственным регистрационным

Действующая редакция	Новая редакция
Статья 17 п.1. «Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».	Статья 17 п.1. «Общество создает резервный фонд в размере не менее 50 % от уставного капитала. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».
Статья 34 «Голосование на общем собрании акционеров, включая голосование по всем вопросам повестки дня, осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос"».	Статья 34 «Голосование на общем собрании акционеров, включая голосование по всем вопросам повестки дня, осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 36 «При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем	Статью 36 «При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем

вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.»	вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. При кумулятивном голосовании в случаях предусмотренных уставом засчитываются голоса, по правилам кумулятивного голосования, предусмотренны Федеральным законом "Об акционерных обществах". Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом».
Статья. 40. п.1. «Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров».	Статьи 40 п.1. «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием и избираются общим собранием акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов принадлежащих каждому акционеру умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Порядок определения результатов кумулятивного голосования в Совет директоров общества определяются внутренними документами (Положением об общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров». Если годовое общее собрание [illegible] не было проведено в сроки, установл[illegible] пунктом 1 статьи 47 Федерального з[illegible] [illegible] исключением полномочий по под[illegible] созыву и проведению годового общего собрания акционеров».