

Утверждены
Решением общего
Собрания акционеров

от "30" МАЯ 2003 г.

Протокол № 9

Председатель Собрания


Н.Г. Грачев
Секретарь Собрания

В.А. Потехин



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
" СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ "

Зарегистрированному решением № 277248 от 20.06.2002г.

Санкт-Петербург

2003 г.

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения.

Раздел 1 пункт 1.2. абзац первый изложить в следующей редакции:

“Открытое акционерное общество научно- производственный комплекс “Северная заря” (далее “Общество”) является коммерческой организацией, правопреемником прав и обязанностей акционерного общества открытого типа “Северная заря”, которое было учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации государственного предприятия - Производственно научный комплекс “Северная заря” в соответствии с законом Российской Федерации “О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации” и Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” № 721 от 01.07.92г., Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 27.05.94г. № 7784, свидетельстве о государственной регистрации от 27.05.94г. № 5361.”

Раздел 1 пункт 1.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

“АООТ “Северная заря” является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Производственно- научный комплекс “Северная заря” в пределах прав, определенных в Плане приватизации от 21 апреля 1994г.”

Раздел 1 пункт 1.5. абзац третий дополнить:

“Общество состоит из двух структурных единиц: Научно- исследовательский институт коммутационной техники (НИИ КТ) и опытный завод”.

Раздел 3 пункт 3.4. абзац второй изложить в следующей редакции:

“- обыкновенных - 103882 (сто три тысячи восемьсот восемьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на сумму 51941 (пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль;”

Раздел 3 пункт 3.4. абзац четвертый - исключить .

Раздел 4 пункт 4.4. абзац пятый второе предложение изложить в следующей редакции:

“28 мая 2002 года в соответствии со ст. 43 п. 4 Федерального Закона “О приватизации государственного и муниципального имущества” № 178 -ФЗ от 21.12.01г. в системе ведения реестра Общества осуществлена операция по конвертации привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции, предоставляющие все права, предусмотренные законодательством РФ, акционера - владельца обыкновенных акций.”

Раздел 7 пункт 7.14 пятый абзац - слово “акционеров” заменить на слово “лиц”.

Раздел 8 пункт 8.6.4. - слово “акционеров” заменить на слово “лиц”.

Раздел 8 пункт 8.6.10 изложить в следующей редакции:

“использование резервного фонда и иных фондов Общества”

Раздел 8 пункт 8.6.11. после слова “об НТС” изложить в следующей редакции:

“кроме внутренних документов перечисленных в разделе 7 пункт 7.3.19”

Раздел 8 пункт 8.11. абзац последний дополнить словами:

“Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом о государственной тайне в РФ, при избрании на должность, должен иметь допуск к государственным секретам, оформленный в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ”

Раздел 8 пункт 8.13. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов аппарата управления Обществом, затраты на их содержание”.

Раздел 8 пункт 8.13. абзац последний дополнить словами:

“при этом требования законодательных и иных нормативных актов РФ имеют приоритет над Уставом и иными документами Общества”.

Прил 14 пункт 14.8 - цифры "№ 5361" заменить на цифры "№ 7784"

Инспекция ФНС России по Выборгскому району Санкт-Петербурга
(наименование регистрирующего органа)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано
" 25 " Июня 2003 года
ОГРН _____
ГРН 2037804055023
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Заместитель Р/д _____
(должность уполномоченного на регистрацию органа)
ИМНС Р/д _____ Выборгскому району СПб

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа
Секретарь общего годового собрания акционеров _____

В. А. Потехин

