

Утверждены  
Решением общего  
Собрания акционеров

от " 3 " июня 2004 г.

Протокол № 10

Председатель Собрания

  
В.В. Филиппов  
Секретарь Собрания

  
В.А. Потехин



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

Зарегистрированному решению № 277248 от 20.06.2002г.,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными  
25.06.2003г. ГРН 2037804055023

Санкт-Петербург

2004 г.

## **Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения.**

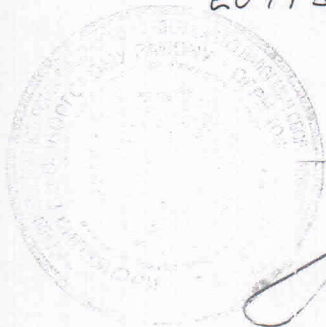
### **Раздел 8 пункт 8.6. добавить:**

- “18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;”
- “19) предварительное одобрение сделок , связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% от стоимости чистых активов Общества;”
- “20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% от стоимости внеоборотных активов Общества;”
- “21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;”
- “22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;”
- “23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;”
- “24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным “путем” подлежат обязательному контролю;”

“25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения”

**Раздел 8 пункт 8.11 абзац второй** -в первом предложении заменить слова “Советом директоров” на слова “общим Собранием”.

3 июля 4  
1027801543626  
2047803029283



*Лисен*

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа  
Секретарь общего годового Собрания  
акционеров

*В.А.Потехин*

