

КОПИЯ

Утверждено решением

годового общего

Собрания акционеров

от « 7 » июня 2007 года

Протокол № 13

от « 21 » июня 2007 года

Председатель Собрания

Д.И. Мартынов
Д.И. Мартынов

Секретарь Собрания

В.А. Потехин
В.А. Потехин

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»**

Зарегистрированному решением Регистрационной палаты администрации

Санкт-Петербурга № 277248 от 20.06.2002г.,

С изменениями и дополнениями, зарегистрированными Инспекцией МНС

России по Выборгскому району С-Петербурга 25.06.2003г. ГРН

2037804055023 и 03.07.2004 г. ГРН 2047803029283

Санкт-Петербург

2007 г

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения.

Раздел 8 пункт 8.8. дополнить абзацем вторым:

«Каждый член Совета директоров, принимающий участие в заседании Совета директоров, обязан зарегистрироваться путём проставления личной подписи в специальной регистрационной ведомости, которая прикладывается к протоколу заседания Совета директоров. Ведение указанной ведомости производится секретарём Совета директоров»

Копия
с документа, хранящегося в
регистрационном зале
ВЕРНА
Дата выдачи копии

07 СЕН 2007

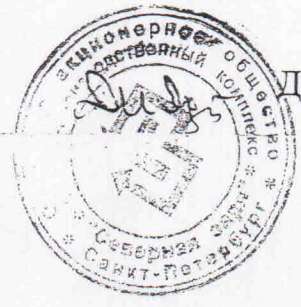
М.П.



прошито и пронумеровано
(два) листов

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 2 (два) листа

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»



Д.И.Мартынов