

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
приборостроения и автоматики»
протокол от 25 июня 2012 г. № 24

ИЗМЕНЕНИЯ

в Уставе Открытого акционерного общества

«Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»

(ОАО «СКБ ПА»)

ОГРН 1023301951045, ИНН 3305016642

1. Исключить пункты 6.9; 6.11 - 6.13 из текста Устава.

2. Читать подпункт 7.3.11 пункта 7.3 Устава Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (далее по тексту – Устава) в следующей редакции:

«7.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания».

3. Читать пункт 8.5 Устава в следующей редакции:

«8.5. Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами».

4. Читать пункт 8.9 Устава в следующей редакции:

«8.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества».

5. Исключить пункт 8.12 из текста Устава.

6. Читать пункт 8.13 Устава в следующей редакции:

«8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя».

7. Читать пункт 8.17 Устава в следующей редакции:

«8.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня».

8. Читать пункт 8.19 Устава в следующей редакции:

«8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в 4/5 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если



настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос».

9. Читать пункт 8.23 Устава в следующей редакции:

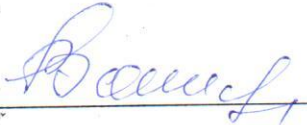
«8.23. В случае если число акционеров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества».

10. Исключить пункт 8.24 из текста Устава.


11. Читать пункт 9.3 Устава в следующей редакции:

«9.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров».

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «СКБ ПА»


Ю.В. Вашуркин

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «СКБ ПА»


В.А. Орлов