

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор»

Протокол № 30 от 27.07.2011 г.

Копия изготовлена с изменений к уставу юридического
лица ОГРН 1022501799858,
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09.08.2011 за ГРН 0712537042429
Зам. начальника инспекции
Иванова О.И. (подпись)



ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)

К УСТАВУ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“РАДИОПРИБОР”

г. Владивосток

2011 г.

1. *Раздел 6 Устава - исключить.*

2. *В абзаце 2 Пункта 8.9 Устава исключить слова: «кроме случаев выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества».*

3. *Пункт 8.10 Устава исключить.*

4. *Пункт 8.11 Устава изложить в новой редакции: «В течение трех рабочих дней, после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала».*

5. *Пункты 8.15 и 8.16 Устава изложить в новой редакции:*

«8.15. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев, после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

8.16. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующим за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества»

6. *Дополнить Устав пунктами 8.17, 8.18:*

«8.17. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала общество не позднее, чем через 6 месяцев, после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8.18. Если в течение сроков, указанных в пп.8.15 – 8.17 устава общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества».

7. *Подпункт 5 Пункта 14.8 Устава изложить в следующей редакции: «размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки».*

8. *Абзац 2 пункта 14.11 изложить в следующей редакции: «В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного*

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения».

9. Пункт 14.16 Устава изложить в следующей редакции: «Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- Фамилию, имя и отчество;
- Дату рождения;
- Сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- Места работы и должности за последние 5 лет;
- Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- Паспортные данные.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- Полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- Место нахождения и контактные телефоны;
- Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов (основной регистрационный номер записи, дату включения в реестр аудиторов)».

10. Пункт 14.20 Главы 14 Устава дополнить абзацем: «В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо, в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества».

11. Абзац 4 пункта 14.24 исключить.

12. Пункт 14.28 Устава изложить в следующей редакции: «В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

13. Пункт 15.6 Устава изложить в следующей редакции: «Совет директоров состоит из 5 человек, избираемых 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. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

14. Пункт 16.13 Устава: «Генеральным директором общества, производящего вооружение, военную технику, может быть назначено только лицо, имеющее

квалификационный сертификат, выдаваемый в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» – исключить.

15. *Подраздел Устава «Коллегиальный исполнительный орган общества (правление)» Раздела 16 «Исполнительные органы общества» изложить в следующей редакции:*

16.14. Права и обязанности правления общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются уставом общества, «Положением о правлении общества».

16.15. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор.

Члены правления общества назначаются советом директоров общества по представлению генерального директора из числа работников общества.

Правление общества состоит из девяти человек.

16.16. Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседаний Правления подписывается председателем правления и предоставляется членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

16.17. Порядок проведения заседаний правления общества определяется «Положением о правлении общества».

16.18. Кворум для проведения заседания правления общества составляет две трети от числа членов правления общества.

16.19. Передача голоса одним членом правления общества другому члену правления общества запрещается.

16.20. Члены правления общества имеют право занимать руководящие должности в иных предприятиях, учреждениях, организациях только с согласия совета директоров общества.

16.21. Компетенция правления общества и ответственность его членов устанавливаются «Положением о правлении общества».

16.22. Правление общества вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора общества».

16. *Пункт 18.2 Устава изложить в следующей редакции:* «Ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек, избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии».

Инспекция ФНС России по Первомайскому району г. Владивостока Приморского края
В настоящем деле прошито и пронумеровано 4 листов
"25" июля 2013г

В пакете документов
пронумеровано
4 листа

архив ЦУМ

Генеральный директор
ОАО «Радиоприбор»

М.А. Харченко

