

# КОПИЯ ВЕРНА

Подлинник Изменений и дополнений в Устав хранится  
в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области  
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 1

УТВЕРЖДЕНО

Акционеров ОАО «ДЗРД»  
18 ноября 2008 года  
Протокол № 18-08  
от 1 декабря 2008 года

Начальник отдела ведения и хранения  
регистрационных дел

Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области

Т.Н. Новичков



## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

### Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»

#### 1. Пункт 10.2. статьи 10 дополнить подпунктом 28 следующего содержания:

Образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий.

#### 2. Третий абзац пункта 10.11. статьи 10 исключить.

#### 3. Пункт 10.13 статьи 10 изложить в следующей редакции:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в случае, если в текущем году истекает срок его полномочий. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

#### 4. Пункт 12.4. статьи 12 изложить в следующей редакции:

Порядок выдвижения, избрания, права и обязанности, и другие вопросы, определяющие порядок деятельности Генерального директора устанавливаются «Положением о Генеральном директоре», утверждаемым общим собранием акционеров, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

#### 5. Десятый абзац пункт 11.19. статьи 19 «Совет директоров» подпункта «Заседание Совета директоров изложить в следующей редакции:

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

#### 6. Пункт 12.5. статьи 12 изложить в следующей редакции:

Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров и с ним заключается трудовой договор сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения общим собранием акционеров.