

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом № 2 Общего собрания
акционеров ОАО «ДМЗ – Камов»
от «19» апреля 2004 г.

Председательствующий на Общем собрании:

Лукин В.Г.

Секретарь Общего собрания

Смыслина Е.В.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества

«Дубненский машиностроительный завод – Камов»

**г. Дубна
2004 г.**

- (1) Внести изменения в Устав Общества и изложить абзац 2 подпункта 4) пункта 9.2. статьи 9 Устава в следующей редакции:
«Решение об определении количественного состава Совета директоров Общества и о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Порядок проведения кумулятивного голосования установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- (2) Внести изменения в Устав Общества и изложить абзац 1 пункта 10.2. статьи 10 Устава в следующей редакции:
«Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».
- (3) Внести изменения в Устав Общества и изложить пункт 10.4. статьи 10 Устава в следующей редакции:
«По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий допускается только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно».
- (4) Внести изменения в Устав Общества и дополнить статью 2 Устава пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, после своей регистрации, а также в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей»
- (5) Внести изменения в Устав Общества и дополнить статью 2 Устава пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом правительством РФ, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности»
- (6) Внести изменения в Устав Общества и дополнить абзац 3 пункта 11.2. статьи 11 Устава подпунктом 14 следующего содержания
«14) обеспечивает разработку и функционирование на производстве системы менеджмента качества»