

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационно-лицензионная
палата г.Кирова (обл.)

"27" 01 2000

Нач. отдела регистрации юридических лиц

С.С. Чистикова

УТВЕРЖДЕН:

на общем Собрании Участников
ОАО "Экран"

Протокол № 4 от 14 января 2000 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Устав открытого акционерного общества "Экран"
зарегистрированного решением администрации Ле-
нинского района гор.Кирова 28 декабря 1992 го-
да. Регистрационный номер 2293.

1. Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Пункт 1.3. изложить в новой редакции:

Полное наименование Общества - открытое акционерное общество "Эк-
ран". Сокращенное наименование - ОАО "Экран".

2. Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

Пункт 2.2. изложить в новой редакции:

Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество.

3. Раздел 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Пункт 3.2. дополнить абзацем:

Сдача и найм имущества в аренду.

4. Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Пункт 4.1.1. изложить в новой редакции:

Уставный капитал Общества составляет 83400 рублей и разделен на 2085
обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 рублей.

5. РАЗДЕЛ 6.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Пункт 6.2.3. дополнить следующим абзацем:

Выборы Генерального директора Общества, досрочное прекращение его пол-
номочий. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

6. РАЗДЕЛ 6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Пункт 2.2. исключить полностью.

7. РАЗДЕЛ 6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Пункт 6.4.1. изложить в новой редакции:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом в лице Генерального директора.

Пункт 6.4.2. изложить в новой редакции:

Генеральный директор избирается Общим Собранием акционеров на 5 лет.
Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за