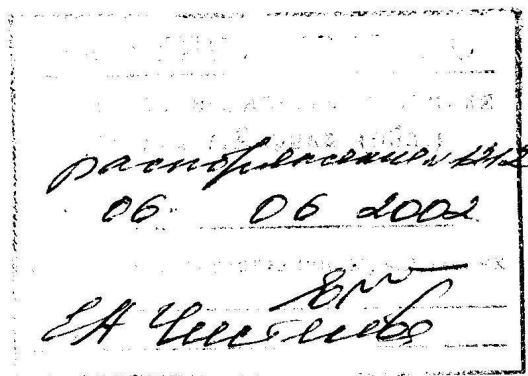




УТВЕРЖДЕНО:
Общим Собранием Акционеров
ОАО «ЭКРАН»
Протокол № 1 от 24.05.2002 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Открытого Акционерного Общества «ЭКРАН»,
зарегистрированного решением администрации Ленинского
района города Кирова 28 декабря 1992 года.
Регистрированный номер 2293.

1. П.4.3.2. читать в следующей редакции:

"4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных принимается Советом директоров."

2. П.4.5.3. читать в следующей редакции:

"4.5.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций."

3. П.4.8.3. читать в следующей редакции:

"Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций."

4. Абзац 11 п. 5.3. читать 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 (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года."

5. Пп 6) п.6.2.3. читать в следующей редакции:

"6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и уменьшение уставного капитала общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров."

6. П\п.п. 16)-18) п.6.2.3 читать в следующей редакции:

"16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" Решение принимается по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение принимается по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;"

7. Дополнить п.6.2.3. п\п.п. 19)-21) следующего содержания:

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. "Об обществах с ограниченной ответственностью". Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров."

8. П.6.2.4 изложить в следующей редакции:

"6.2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об Акционерных обществах.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п\п.10 п.6.2.3. настоящего Устава."

9. В ч.3 п.6.2.5. слова "в течение 10 дней" заменить словами "В течение 5 дней".

10. В ч.4 п.6.2.5. число "45" заменить на число "40".

11. Ч.3 п.6.2.6 изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения."

12. Ч.5 п.6.2.6 изложить в следующей редакции:

"К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров."

13. В ч.5 п.6.2.7 слова не менее, чем за 30 дней" заменить словами "не более чем за 50 дней"

14. Ч.ч. 8 и 9 п.6.2.7 изложить в следующей редакции:

"Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров."

15. В п.6.3.1. слово "исключительной" исключить.

16. В п\п.б) п.6.3.2. слова "путем увеличения номинальной стоимости акций или" исключить.

17. П\п.8) п.6.3.2 изложить в следующей редакции:

"8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;"

18. П\п. 9) п.6.3.2 дополнить словами "в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;"

19. П\п. 13) п.6.3.2 изложить в следующей редакции:

"13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;"

20. П\п 15 п.6.3.2. исключить.

21. П\п. 16) п.6.3.2 считать п\п 15) и изложить в следующей редакции:

"15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";"

22. П\п. 18) п.6.3.2 считать п\п 16) и изложить в следующей редакции:

"16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";"

23. п\п.п. 19) и 20) п.6.3.2. исключить.

24. П\п.21 п.6.3.2. считать п\п.18).

25. п.6.3.3. изложить в следующей редакции:

"6.3.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 3-х человек.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров."

26. Ч. 1 п.6.3.8. изложить в следующей редакции:

"6.3.8. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

27. П.8.3. изложить в следующей редакции:

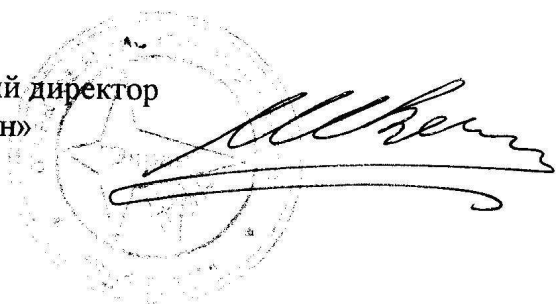
"8.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества."

28. П.8.6. дополнить следующим предложением:

"К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества."

29. П. 8.7. исключить.

Генеральный директор
ОАО «Экран»



В.Б. Шестаков