

" Утверждено "

Общим собранием акционеров

ОАО «СКБМ»

Протокол собрания № 11 от 28 мая 2004 г

Председатель собрания



Т.К. Бурмистров

Изменения и дополнения в Устав

открытого акционерного общества

Самарское конструкторское бюро машиностроения

г. Самара

2004г.

1. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:

" Годовые дивиденды выплачиваются владельцам акций не позднее 180 дней после принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров.

2. Пункт 9.3. дополнить:

/ 18).предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимости свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;

/ 19). предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

^20). принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

^1) . предварительное одобрение сделок, с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

^22). предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;

.предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

24).предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю.

3. В статье 10:

в пункте 10.1 исключить слова: "и Правлением";

пункт 10.8. аннулировать;

пункты 10.9. -10.12. считать соответственно 10.8.-10.11..