

Утверждено
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Восход»-КРЛЗ
Протокол от 18 июня 2004 года
Председатель собрания

_____ К.К.Лейковский

Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Восход» – Калужский радиоламповый завод

Статья 15.

п.1 “Компетенция Совета директоров Общества” дополнить:

- 27) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 млн. рублей;
- 28) 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 млн. рублей;
- 29) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 30) 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.

п.2.4. Новая редакция.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.