

**Копия верна**

**Внесены изменения на основании  
Решения очередного годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Научно-производственное  
предприятие «Калужский  
приборостроительный завод «Тайфун»  
от 22 мая 2008 года  
(Протокол № 14 от 04.06.2008г.)**



**Председатель Общего собрания  
акционеров**

*Л.Я. Сокур*

**Секретарь Общего собрания акционеров**

*Е.В. Капитонова*

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАЙФУН»**

**Город Калуга**

**2008 год**

1. Пункты 2.4., 2.5., 2.6. – изменить: к указанному адресу добавить номер «, 174».

2. Пункт 5.5. – исключить из текста Устава в полном объеме.

Пункт 5.6. Устава считать пунктом 5.5. Устава.

3. Абзац второй пункта 7.5.2. Устава – исключить из текста Устава в полном объеме.

Дополнить Устав пунктом 7.5.3., изложив его в следующей редакции: «Пакет обыкновенных акций, ранее находящийся в федеральной собственности, в размере 25,5% от уставного капитала, в соответствии с Указом Президента РФ № 134 от 03.02.2004г. «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат» и Постановлением Правительства РФ № 582 от 25.10.2004г. «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 3 февраля 2004 г. № 134 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат» передан в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - «Агат» и составляет 98.345 (девятьюстами восемь тысяч триста сорок пять) штук.»

4. Пункт 10.4. – изменить, изложив первый и второй абзацы в следующей редакции: «10.4. Дата начала выплаты годовых дивидендов определяется решением общего Собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по предложению Совета директоров. .

Выплата объявленных годовых дивидендов начинается не позднее 24 месяцев со дня принятия годовым общим Собранием акционеров решения о выплате и о размерах годовых дивидендов.» (далее – по тексту пункта).

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 20 листа  
Зам. начальника Межрайонной ИФНС  
России №7 по Калужской области  
О.В.Родина



Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью 20 листов

