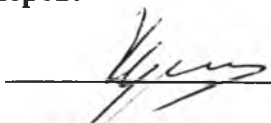


Копия изготовлена с ~~календарной~~ и уставу
юридического лица
ОГРН 1024001485513
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 12.04.11 за ОГРН 2114020028666

Внесены изменения на основании
Решения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод
«Тайфун» от 19.05.2011г.
(Протокол № 17 от 24.05.2011г.)

Председатель Общего собрания
акционеров:

 Д.В. Кушнерев

Секретарь Общего собрания акционеров:

 Е.В. Капитонова

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

город КАЛУГА

2011 год

1. Дополнить статью 2 «Наименование и местонахождения общества» пунктами 2.3. и 2.4. в следующей редакции:

«2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Research and Production Enterprise «Kaluga-based Instrument-Making Plant «TYPHOON» Joint-Stock Company

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – TYPHOON JSC»

2. Пункты 2.3.-2.6. в действующей редакции считать соответственно пунктами 2.5.-2.8.

3. Пункт 10.4. изложить в следующей редакции: *«Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.*

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.»

4. Пункт 17.5. исключить в полном объеме.

5. Пункт 17.6. считать пунктом 17.5.

6. Включить в Устав статью 22 следующего содержания:

Статья 22. Научно-технический Совет.

22.1. Общество имеет научно-технический Совет.

22.2. Структура и порядок работы научно-технического Совета определяется Положением о научно-техническом Совете ОАО «Тайфун», которое утверждается Приказом генерального директора.

22.3. Персональный состав членов научно-технического Совета формируется и утверждается Приказом Генерального директора по предложению Правления.

7. Статьи 22-32 Устава в действующей редакции считать соответственно статьями 23-33.

Пронумеровано,
целлофановано и
свернуто печатью

№ 9/2014
ВОРО
ЕАЭС
ЛИСТОВ

Пронумеровано, цelloфановано и свернуто
на 2 листа

Начальник Межрайонной ИФНС Рос
по Калужской области
АСА: Акимов Акимов

