

РЕШЕНИЕ

единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ВНИПИЭТ»

№

4

Москва

24 апреля 2009 года

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «ВНИПИЭТ» (далее – ОАО «ВНИПИЭТ», Общество), в лице директора Травина Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208 - ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром», решением Правления ОАО «Атомэнергопром» № 104 от 01.04.2009 г.

РЕШИЛО:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Решению.

Единоличному исполнительному органу ОАО «ВНИПИЭТ» в 10-дневный срок с даты принятия решения единственным акционером об утверждении Устава Общества в новой редакции обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции.

2. В связи с утверждением Устава ОАО «ВНИПИЭТ» в новой редакции, предусматривающей передачу полномочий Совета директоров единственному акционеру Общества, досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ВНИПИЭТ» с даты государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Директор



В.В. Травин