

« УТВЕРЖДЕНО »
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
« Завод электромонтажных изделий »
« 22 » декабря 2003 г.
Протокол № 11 от « 22 » декабря 2003 г.
Председатель собрания

В.А. Барковский



**ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ »
(ОАО « ЗЭМИ »)**

Зарегистрированный администрацией Октябрьского района г. Красноярска
« 17 » июня 2002 года за № 569 .

Внести в Устав следующие изменения :

**7. Уставный капитал
Размещенные и объявленные акции**

1) Пункт 7.1. изложить в следующей редакции :

« Уставный капитал общества составляет 8288280 (Восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций , приобретенных акционерами , в том числе из :
24732 (Двадцать четыре тысячи семьсот тридцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей ;
7146 (Семь тысяч сто сорок шесть) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 260 (Двести шестьдесят) рублей. »

2) Пункт 7.2. изложить в следующей редакции :

« Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6000 (шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей. Объявленные акции имеют те же права , что и размещенные акции , предусмотренные настоящим уставом. »

**14. Совет директоров общества
Избрание совета директоров**

3) Абзац первый пункта 14.4. изложить в следующей редакции :

« Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания ».

4) Абзац первый пункта 14.8. изложить в следующей редакции :

« Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров ».

г. Красноярск 2004 год .

Инспекция № 2463 МНС России
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
« 23 » апреля 2004 года

ОГРН 1022402125899

Должностное лицо: *Барковский В.А.*

Подпись: *Барковский В.А.*

М.П.



Свидетельство хранится в