

Утверждены
общим годовым собранием
акционеров ОАО «Авиапром»
25 мая 2004 года

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу открытого акционерного общества «Авиационная
промышленность» (ОАО «Авиапром»)

(Устав зарегистрирован 10 июня 2002 года
Московской регистрационной палатой № 6303)

Статья 30. Избрание Совета директоров общества

Пункт 1, абзац 4 изложить в следующей редакции:

«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

Пункт 3, абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества определяется уставом
общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее
чем пять членов»

Пункт 3, ввести абзац 2 следующего содержания:

«Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием»

Пункт 3, ввести абзац 3

«При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

Председатель Совета директоров



Казеннов К.Н.

Секретарь Совета директоров



Зеленов В.А.