



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«03 » АВГУСТА 2007 г.

№ 2813-р

**О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное
оружие - Гидроприбор»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»))» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Избрать генеральным директором ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Осипова В.А.
2. Избрать совет директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в следующем составе:

Дутов А.В. -заместитель руководителя Роспрома;

Шипико В.В. - главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации;

Новгородов Г.В. - начальник отдела управления Роспрома;

Муравьев Н.М. - заместитель начальника управления Росимущества;

Конопацкий В.М. - начальник отдела управления Роспрома;

Моцак М.В. - помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;

Файрузов М.Г. - заместитель начальника отдела войсковой части 31270 Минобороны России;

Иванов С.Н. - начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга;

Осипов В.А. - генеральный директор ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в следующем составе:

Михайлова Е.В. - консультант отдела управления Росимущества;

Князев А.Н. - начальник отдела управления Роспрома;

Ярошенко Ю.И. - начальник финансового отдела ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

4. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель Руководителя

С.В. Сысоев



**КОПИЯ
ВЕРНА**

С.В. Сысоев
Копия верна

**Дополнения, вносимые в устав ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор»:**

Пункт 2.2 раздела 2 устава изложить в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО
«Концерн «МПО - Гидроприбор».

Последний абзац пункта 4.2. устава изложить в следующей редакции:
«- защита государственной тайны, проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание
услуг по защите государственной тайны».

Пункт 7.1 раздела 7 устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 500 000
(Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее
размещенным акциям».

Пункт 16.2 раздела 16 устава изложить в редакции «Генеральный
директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5
лет».

Пункт 21 пункта 14.2 раздела 14 из текста устава исключить. Пункт 15.2
раздела 15 устава дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения

Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, независимо от его стоимости».

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

- 33-авиастар 2007г

ОГРН 1069847557394

ГРН 8077847970434

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

3



Копия на _____ листах верна.
подлинник находится в



Обществе
Консультант управления делами
Управления делами _____ Уткина