

" У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы "

Протоколом годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП «Пирамида»
№ 1 от 20 мая 2008 года

Председатель собрания _____

В.Ф. Фатеев.

Секретарь собрания _____

В.В. Кучеров

Изменения к Уставу ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Научно-производственное предприятие «Пирамида»»

(зарегистрированного Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 8426 от 24 июня 1994 г., Свидетельство о государственной регистрации № 5840, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга 23 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037821015814, Изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы 11 августа 2003 года, за ГРН 2037821099919, дополнение к Уставу зарегистрировано 02 декабря 2004 года, за ГРН 2047815071049, Изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы 21 июня 2005 года, за ГРН 2057811185056)

Внести в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Пирамида» следующие изменения и дополнения:

Пункт 4 ст. 8 Устава «Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества» изложить в следующей редакции:

«4. Уставный капитал Общества составляет 64 270 000 рублей и разделен на 128 540 штук размещенных акций, из них:

- обыкновенных 96 405 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 48 202 500 рублей

- привилегированных типа «А» - 32 135 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 16 067 500 рублей.»

Пункт 6 ст. 8 Устава «Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества» изложить в следующей редакции:

«6. Общество вправе размещать одновременно и частями дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номиналом 500 рублей на общую номинальную стоимость 50 000 000 рублей. Права, представленные указанными акциями, равны правам размещенных обыкновенных акций. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяется в процессе эмиссии указанных акций. Все акции Общества являются именованными.»

Пункт 1 ст. 19 Устава «Фонды и чистые активы Общества» изложить в следующей редакции:

«1. Общество создает резервный фонд в размере 3 213 500 рублей.»

Санкт-Петербург
2008 год