

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением общего Собрания
акционеров от 20 мая 2005 г.
(Протокол № 1)

Председатель собрания
_____ В.Г. Морозов

Секретарь собрания
_____ В.В. Кучеров

**Изменения и дополнения к Уставу
Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Пирамида»**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Статью 3 дополнить пунктом 9 в следующей редакции:-

9. Общество проводит работы по защите информации от технических разведок. Основанием для проведения работ является наличие лицензии на указанный вид деятельности.

2. Статью 44 дополнить пунктом 5 и пунктом 6 в следующей редакции:-

5. В Обществе создается научно-технический совет. Научно-технический совет Общества является совещательным органом при генеральном директоре Общества. Он действует на основании положения, утверждаемого генеральным директором Общества.

6. Научно-технический совет разрабатывает рекомендации по:

6.1. Определению основных и перспективных направлений (программ) развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых Обществом;

6.2. Определению оптимальных решений по научно-техническим, технико-экономическим и планово-организационным проблемам, связанным с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также с внедрением результатов этих работ в производство;

6.3. Совершенствованию методов проведения разработок на основе использования современных достижений науки и техники;

6.4. Совершенствованию уровня организационно-технической деятельности Общества.