

## УТВЕРЖДЕНО

внеочередным Общим собранием  
акционеров открытого акционерного  
общества «Объединенные  
электротехнические заводы»  
(ОАО «ЭЛТЕЗА») «23» декабря 2011г.  
протокол № 4

Председатель внеочередного Общего  
собрания



 /Н.Н. Балуев/

### **Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»)**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Подпункт 1.2 пункта 1 приложения к уставу исключить.
2. Подпункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1 приложения к уставу считать соответственно подпунктами:
  - 1.2 Первый заместитель генерального директора
  - 1.3 Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
  - 1.4 Заместитель генерального директора – коммерческий директор
  - 1.5 Заместитель генерального директора – главный инженер
3. Подпункт 2.4 пункта 2 приложения к уставу изложить в следующей редакции:
  - 2.4 Директор Камышловского электротехнического завода;
4. Подпункт 3.2 пункта 3 приложения к уставу изложить в следующей редакции:
  - 3.2 Исполнительный директор;

5. Подпункт 3.4 пункта 3 приложения к уставу изложить в следующей редакции:

3.4 Директор дирекции по внедрению зарубежных технологий;

6. Подпункт 3.5 пункта 3 приложения к уставу изложить в следующей редакции:

3.5 Директор дирекции по реализации программ строительства и ремонтно-сервисного обслуживания устройств ЖАТ;

7. Подпункт 3.6 пункта 3 приложения к уставу изложить в следующей редакции:

3.6 Руководитель службы внутреннего контроля;

8. Подпункт 3.7 пункта 3 приложения к уставу изложить в следующей редакции:

3.7 Заместитель руководителя службы внутреннего контроля;

9. Подпункты 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19 пункта 3 приложения к уставу исключить.

г. Москва  
2011г.

Межрайонная инспекция ФНС России № 45 по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических лиц в Москве за №

« 01 » ФЕВ 2012 200 года  
ОГРН 1057746620535  
ГРН 2127746561072

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

должность, уполномоченного лица  
регистратор налогового органа  
СПЕЦИАЛИСТ I РАЗР.

Инициалы  
Чистова Е.В.

подпись



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью (два) листов(а)  
*[Signature]*