

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

Акционеров ЗАО «НИИФИ и ВТ»

20 апреля 2007 года

Протокол № 12

Председатель

Совета директоров ЗАО «НИИФИ и ВТ»


А. МОКРОВ



Изменения и дополнения № 1

к Уставу Закрытого Акционерного Общества «НИИФИ и ВТ»

(Второй редакции)

Российская Федерация, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3

г. Пенза

1. Раздел II, пункт 2.1 – исключить.
2. Раздел III дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну».
3. Раздел VI, пункт 6.2 – исключить.
4. Раздел XI, пункт 11.3 – читать в следующей редакции:
«Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 человек и могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно».
5. Раздел XII пункт 12.5 считать пунктом 12.6.
6. Раздел XII дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:
«Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».
7. Раздел XII пункт 12.6 считать пунктом 12.7.
8. Раздел XVIII дополнить пунктом 18.10 следующего содержания:
«Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны пожарной безопасности.

Генеральный директор _____ В.И. Лапшин



Крошнуровану,
скреплено
платью
сметов: 2 (два)
[Handwritten signature]



**Инспекция ФНС России по Ленинскому району
г. Пензы**

Прошито, пронумеровано два (2) листа

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
от 2007 года (ОГРН 2075836046977)

Подпись: А.С. Косманова
(ФИО)

Свидетельство хранится в регистрирующем органе

