

УТВЕРЖДЕНО  
Решением собрания акционеров  
ОАО «ПКП «Респиратор»  
16 июня 2004 года  
Протокол № 7 от 16 июня 2004 года.

Дополнение в Устав (3 редакция)  
Открытого акционерного общества  
«Производственно-конструкторского предприятия  
«Респиратор»

Дополнить статью 14.2. раздела 14 Устава пунктами 31 и 31-1:

31) Предварительное одобрение сделок:

- а) Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимости свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда.
- б) Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества (определить исходя из условий обычной хозяйственной деятельности Общества).
- в) Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества (определить исходя из условий обычной хозяйственной деятельности Общества).
- г) Предварительное одобрение сделок и имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- д) Предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества.

е) Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

ж) Предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю.

31-1) Назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.