

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології
(ВАТ УкрНДІАТ)", протокол № 6
від 23 грудня 2000 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

відкритого акціонерного товариства

"Український науково-дослідний інститут авіаційної технології
(ВАТ УкрНДІАТ)", зареєстрованого Подільською районною
державною адміністрацією міста Києва 24 квітня 2000 року
за № 0089-647, ідентифікаційний код 14308552

ВНЕСТИ ДО СТАТУТУ ВАТ УкрНДІАТ ТАКІ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ:

Розділ 5, пункт 5.2 (сторінка 8)

викласти в такій редакції:

"Статутний фонд Товариства поділено на 104937 простих іменних акцій
номінальною вартістю 25 копійок кожна, випущених у документарній
формі";

Розділ 6 (сторінка 9)

Доповнити пунктом 6.3 в наступній редакції:

"У разі несплати у встановлений строк повної вартості акції, акціонер
сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого
платежу.

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платіжу
Товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому Статутом
Товариства".

Розділ 7

пункт 7.2 (сторінка 9) друге речення другого абзацу викласти у редакції:

"Дивіденди по акціях виплачуються за рішенням загальних зборів
акціонерів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок
прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати
встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та

КОПІЯ

процентів за банківський кредит, не пізніше ніж через 60 днів з дня затвердження загальними зборами фінансового звіту через касу Товариства або поштовим переказом чи іншим способом";

пункт 7.3 (сторінка 9) після слів "фонд розвітку підприємства" включити

слова:

" — фонд викупу власних акцій;"

Розділ 8

пункт 8.2.3 (сторінка 10).

Останній абзац сторінки 10 викласти в редакції:

" — затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;"

пункт 8.2.3 (сторінка 11)

третьої та четвертої абзаци зверху відповідно викласти в редакції:

" — затвердження договорів (угод) про заставу майна, укладених на суму, що перевищує 10 відсотків підсумку балансу Товариства;"

" — затвердження договорів (угод) про перерахування в статутний капітал інших юридичних осіб внесків в сумі, що перевищує 10 відсотків підсумку балансу Товариства;"

пункт 8.3.4 (сторінка 12)

четвертин, п'яти, шостий, сьомий абзаци зверху та останній абзац відповідно викласти в редакції:

" — погоджує здійснення операцій з нерухомими майном Товариства на суму від 5 до 10 відсотків підсумку балансу Товариства;"

" — погоджує угоди про заставу майна Товариства на суму від 5 до 10 відсотків підсумку балансу Товариства;"

" — погоджує договори (угоди) про перерахування в статутний капітал інших юридичних осіб внесків в сумі від 5 до 10 відсотків підсумку балансу Товариства;"

" — приймає рішення про придбання і продажів акцій Товариством власних акцій;"

" За рішенням загальних зборів акціонерів на Раду Товариства може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що статтю 41 Закону України "Про господарчі товариства" віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів."