

РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ № 1/03

О реорганизации дочернего предприятия

г. Санкт-Петербург

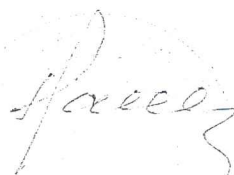
12 февраля 2003г.

В целях приведения учредительных документов дочернего предприятия в соответствие с законодательством РФ, Открытое акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования» как единственный участник и Учредитель в лице Генерального директора Максимова Ю.А., действующего на основании Устава, основываясь на письменном указании Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Свирина Ю.М. от 03.02.03г. исх № 1-15/77

РЕШИЛ:

- 1) Реорганизовать дочернее предприятие ФГУП «Радиотехкомплект» путем ликвидации его согласно действующему законодательству и создания на базе имущественного состава ликвидируемого ФГУП «Радиотехкомплект» дочернего открытого акционерного общества «Радиотехкомплект» с сохранением имущественного комплекса при реорганизации.
Утвердить Устав общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
- 2) Осуществить первый выпуск обыкновенных именных акций Общества в количестве 1000 (тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Радиотехкомплект»
- 3) Избрать членами Совета директоров Общества
1. Максимова Ю.А.
2. Гербера В.Ф.
3. Самуху Г.Н.
- 4) Поручить Председателю Совета директоров подписать передаточный акт и осуществить государственную регистрацию учредительных документов и иные юридические действия в уполномоченных государственных органах.

Генеральный директор ОАО «ЗРТО»



Максимов Ю.А.