

**КОПИЯ**

**"УТВЕРЖДЕНО"**  
решением внеочередного общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества "Морион"  
от 12 декабря 2008 г.

Протокол № 22 от 12 декабря 2008 г.

Председатель собрания  
/ Немичев А.Д. /

М.П.

Секретарь собрания  
/ Туровский Д.П. /



## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОРИОН"**

1. Изложить пункт 2.2.18 устава открытого акционерного общества "Морион" в следующей редакции:  
"2.2.18. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; проведение работ, направленных на защиту государственной тайны; создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну".
2. Дополнить устав открытого акционерного общества "Морион" пунктом 2.2.19 в следующей редакции:  
"2.2.19. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством".
3. Дополнить устав открытого акционерного общества "Морион" пунктом 2.5 в следующей редакции:  
"2.5. Общество готово соблюдать требования законодательства по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений".
4. Дополнить пункт 3.1 устава открытого акционерного общества "Морион" абзацами следующего содержания:  
"Пределы объявленных акций Общества - 200 000 штук одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая из которых:  
- 200 000 штук - акции именные обыкновенные.  
Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями именными обыкновенными".
5. Дополнить пункт 4.2.4 устава открытого акционерного общества "Морион" абзацем следующего содержания:  
"Общество обязано соблюдать порядок ознакомления акционеров с документами, содержащими информацию (сведения), составляющую государственную тайну".
6. Дополнить пункт 8.3 устава открытого акционерного общества "Морион" абзацем следующего содержания:  
"Общество обязано соблюдать порядок заключения трудового договора с лицом, избранным (назначенным) на должность генерального директора, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне".
7. Дополнить пункт 8.5 устава открытого акционерного общества "Морион" абзацем следующего содержания:  
"Генеральный директор несет персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну".
8. Дополнить устав открытого акционерного общества "Морион" пунктом 11.6 в следующей редакции:  
"11.6. Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей при изменении его функций, форм собственности, реорганизации, ликвидации или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну".
9. Дополнить устав открытого акционерного общества "Морион" пунктом 12.3 в следующей редакции:  
"12.3. Положения Устава не могут быть применены, если они противоречат требованиям законодательства о государственной тайне".
10. Дополнить устав открытого акционерного общества "Морион" пунктом 12.4 в следующей редакции:  
"12.4. Споры с участием Общества по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются на рассмотрение в судебные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 20 и 25 Федерального закона "О государственной тайне".



Форма №

Р 5 0 0 0 3

# Федеральная налоговая служба

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Морион"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Морион"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Морион"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 

1	0	3	7	8	0	0	0	0	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17      декабря      2008      за государственным регистрационным номером  
(число)      (месяц прописью)      (год)

2	0	8	7	8	4	7	3	3	3	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу  
(наименование регистрирующего органа)

Зам. Начальника Межрайонной инспекции ФНС России

А. Г. Рутковский  
(подпись, ФИО)



серия 78 №007291536