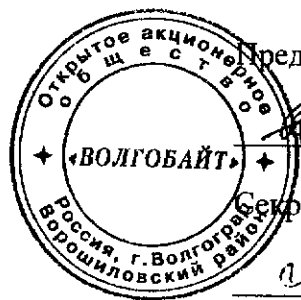


УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Волгобайт»  
Протокол от 10 апреля 2007г.



Председатель собрания

  
В.В. Сметанкин

Секретарь собрания

  
В.Б. Головина

### ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу Открытого Акционерного Общества «Волгобайт», зарегистрированного Департаментом муниципального имущества Администрации Волгограда Управлением государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ворошиловского района г. Волгограда 29.05.2000, регистрационный № 279, ОГРН 1023403848731

Внести в статью 10 Устава ОАО «Волгобайт» дополнительный пункт 10.1.3. следующего содержания:

«Акционер (акционеры) Общества, являющийся владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 60 дней после окончания финансового года. Порядок реализации этого права, а также порядок рассмотрения внесенных предложений советом директоров определяется соответствующим законодательством и внутренними документами Общества».