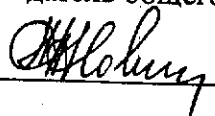


Утверждено
годовым общим собранием акционеров
Протокол № 17, от 31.05.2010г.
(Дата проведения собрания — 28.05.2010г.)
Председатель общего собрания

 Л.А. Новик

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ»

1. Изложить пункт 13.35 Устава ОАО «Волгостальмонтаж» в следующей редакции:

«13.35. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком до годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий счетной комиссии истек или количество ее членов стало менее двух, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее двух членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор».

2. Изложить пункт 14.4 Устава ОАО «Волгостальмонтаж» в следующей редакции:

«14.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек на срок до следующего общего собрания акционеров» и далее по тексту.

Генеральный директор
ОАО «Волгостальмонтаж»



Б.Н. Ионов