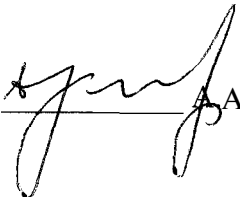


**УТВЕРЖДЕНЫ:**  
протоколом общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Таганрогский завод «Прибой»  
от «25» июня 2007 г. №1

Председатель годового  
общего собрания акционеров

 А. А. Киселев

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
вносимые в УСТАВ  
Открытого акционерного общества  
«Таганрогский завод «Прибой»**

Внести в устав открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» следующие изменения и дополнения:

➤ **пункт 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или вопрос о реорганизации общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

➤ **пункт 25.8 статьи 25 изложить в следующей редакции:**

Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества в обязательном порядке регистрируют свое участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, путем личной подписи в протоколе заседания.

Генеральный директор

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»



А. А. Киселев

# КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 

2	0	7	6	1	5	4	0	4	6	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата выдачи "10" июля 2004 г.

*Зам. Начальника ИФНС  
России по г. Таганрогу  
Ростовской области*



*Киркайло В.А.*