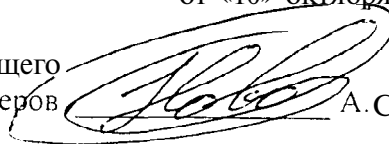


УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
от «10» октября 2007 года №2

Председатель общего
собрания акционеров



А.С. Новопольцев

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в УСТАВ
открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»**

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

1. Пункт 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляет 297 255 000 (двести девяносто семь миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей».

2. Подпункт 7.1.1. пункта 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:

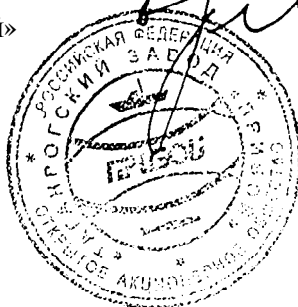
«Уставный капитал общества разделен на 297 255 (двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции - 1000 (одна тысяча) рублей. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме».

3. Подпункт 7.1.2. пункта 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 129 410 (ста двадцати девяти тысяч четырехсот десяти) штук с номинальной стоимостью одной акции - 1 000 (одна тысяча) рублей и равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

Генеральный директор
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»



А.А. Киселев

КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 2086154000447

Дата выдачи: 10 января 2008 г.

Зам. Начальника ИФНС
России по г. Таганрогу
Ростовской области



Кочкарь В. А.