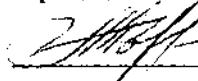


“Утверждено”  
Решением общего собрания  
Открытого Акционерного Общества  
“Волжский электромеханический  
 завод”  
от “1” декабря 1999 г.  
Председатель собрания

 A.M. Золоторев

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
к Уставу Открытого Акционерного Общества  
“Волжский электромеханический завод”

**Статья 4. Уставный капитал**

пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции: “Уставный капитал Общества составляет 17328,00 (Семнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. Он разделен 1155200 (Одним миллионом сто пятьдесят пять тысяч двести) обыкновенных именных акций. Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость 0,015 (Пятнадцать тысячных) руб.

пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: “Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000000000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 0,015 (Пятнадцать тысячных) руб. на общую сумму 15000000 (Пятнадцать миллионов) руб. Порядок и условия выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций устанавливается в проспектах эмиссии этих акций по решению Совета Директоров.”

**Статья 6. пункт 6.8, пункт 6.9 из Устава Общества - исключить.**

**Статья 9. Совет Директоров Общества**

пункт 9.2.1 изложить в следующей редакции: “Члены Совета Директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием. Количественный состав Совета определяется решением общего собрания. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.”