

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»  
от 16 мая 2008 года Протокол № 1

Председатель Общего  
собрания акционеров



Д.А.Литвинов

Секретарь Общего  
собрания акционеров

О.А. Абрамкина

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**  
**К УСТАВУ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»**

пос. Средний Баскунчак, 2008 год

## Статья 1

Внести в Устав Открытого акционерного общества «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 3.4 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- медицинская деятельность.».

2. Статью 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества».

## Статья 2

Настоящие изменения и дополнения приобретают силу в отношении третьих лиц с момента их государственной регистрации.

