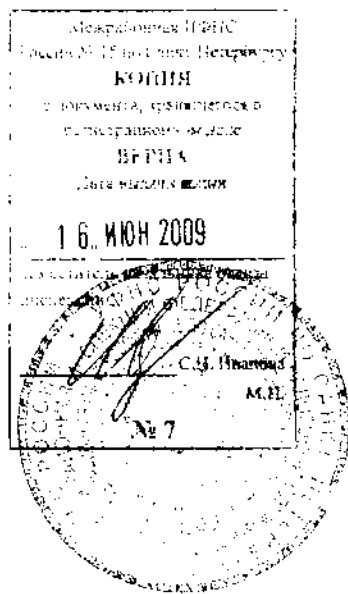




«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «НИИ «Химволокно» от «05» июня 2009 года
(Протокол № 6/н от 08 июня 2009 года)

Председатель собрания:

/Горбунов М.А./

Секретарь собрания:

/Юдина А.Ю./

**Изменения и дополнения в устав
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт химических волокон и
композиционных материалов
(с экспериментальным заводом)»
(ОАО «НИИ «Химволокно»)**

(Общество зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга №361 от 19 марта 1992 года. ОГРН 1027804189820)

Изложить пункт 14.3. Устава ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в следующей редакции: «Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в количестве 5 (Пять) человек в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, решениями Собрания.»

(Large handwritten signature)