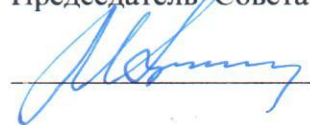


УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров открытого
акционерного общества «Бурятгаз».
Протокол от «29» июня 2004 г.

Председатель Совета директоров



И.П.Хамгушкеев

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бурятгаз».**

г. Улан-Удэ
2004 г.

Абзац второй пункта 1.9 Устава дополнить подпунктами следующего содержания:

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;

Абзац первый пункта 8.4. Устава изложить в следующей редакции:

«8.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. Избранным считаются пять кандидатов в Совет директоров, внесенные в бюллетень для голосования, набравшие большинство голосов.»

Пункт 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе прекратить досрочно полномочия Совета директоров Общества»