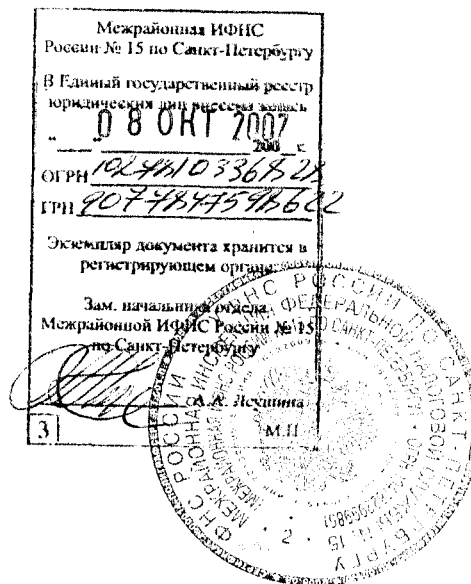
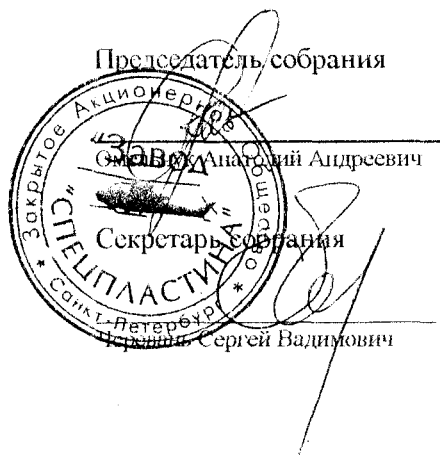


**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Решением годового общего  
собрания акционеров Общества  
от 07 июня 2007 года  
(Протокол № 01-07)**



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ  
Закрытого акционерного общества  
«Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»**

зарегистрированного Регистрационной палатой Санкт-Петербурга  
22 мая 2002 г, Свидетельство о государственной регистрации № 183906

На основании ст. 12 Федерального закона от 26.12.95 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения общего собрания акционеров ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» от 07 июня 2007 года, Протокол № 01-07:

Внести изменения в Устав ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА», изложив п. 10.4 Устава в следующей редакции:

«Члены совета директоров избираются в количестве пяти человек.....», далее по тексту.