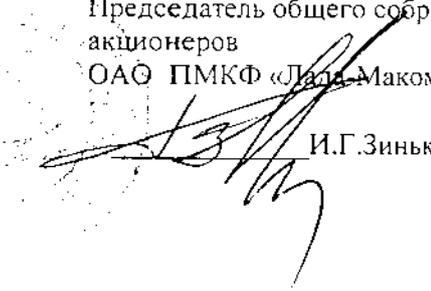


УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров  
Протокол № 3 от 01 декабря 2005 г.

Председатель общего собрания  
акционеров  
ОАО ПМКФ «Лада-Маком»

  
И.Г.Зиньковский

ИЗМЕНЕНИЯ

К УСТАВУ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Производственная маркетинго-коммерческая фирма  
«Лада-Маком»

г.Тольятти  
2005 г.

1. Пункт 6.9 Устава изменить, изложив его в следующей редакции:

«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13-18 пункта 6.5, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 16 п.6.5 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров»

2. Пункт 4.11 Устава исключить.