

**Утверждено
Внеочередным общим
собранием акционеров
31 марта 2005 г.**

**Изменения и дополнения в устав
Открытого Акционерного Общества
"Щегловский вал"**

1. В пункте 13.4:

- абзац первый читать в следующей редакции:

«Количественный состав совета директоров общества определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров простым (не кумулятивным) голосованием».