



Утверждено решением
Общего собрания акционеров общества
Протокол б/н от 30.06.2004 г.

**Изменения №1, вносимые в Устав Открытого акционерного общества
«Инвестиционно-финансовая компания «Евразия».
Основной государственный регистрационный номер 1027739756098 от 11.12.2002 г.**

1. Дополнить Раздел 6 Устава пунктами 6.17., 6.18. следующего содержания:
«6.17. В Обществе по решению Общего собрания акционеров может быть образован Наблюдательный совет Общества.
6.18. При отсутствии в Обществе Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества, за исключением решение вопроса о предварительном утверждении годового отчета Общества, а также вопросов, связанных с проведением Общих собраний акционеров Общества, которые при этом относятся к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.»
2. Изложить пункт 7.2.1. раздела 7 Устава, в следующей редакции:
«7.2.1. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества.»

Генеральный директор

В.С. Макашов

м.п.

