

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Илим Гофра»  
(Решение № 3 от 6 октября 2009 года)

Единственный акционер ОАО «Илим Гофра»  
в лице уполномоченного представителя  
Pim Holding SA  
(действующий на основании доверенности от  
6 октября 2009 г.)

*/Подпись/:* Александр Гут

## ИЗМЕНЕНИЯ

в

УСТАВ  
Открытого акционерного общества  
«Илим Гофра»  
(ОГРН 1064705050981)

1. Пункт 10.12 раздела 10 Устава Открытого акционерного общества "Илим Гофра" «Генеральный директор Общества» изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Общества должен в своей деятельности руководствоваться корпоративными политиками.».

### Официальное удостоверение

Просмотрено в целях удостоверения подписи, которую в нашем присутствии поставил

Г-н Райнер Александр Пауль ГУТ, дата рождения 02.07.1963, гражданин Швейцарии, из Райдена, кантона Люцерн, проживающий, согласно полученной от него информации, по адресу: Швейцария, Маур 8124, Убрайнштрассе 20а, предъявивший удостоверение личности.

Цюрих, 6 октября 2009 года  
ВК № 8716/20  
Цюрих  
Пошлина: 20 швейцарских франков  
нотариуса

*/Печать/:* Нотариат Энге-Цюрих, Кантон

*/Подпись/:* Марко Лучинетти, Заместитель