

КОПИЯ

Утверждено:  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Балтийский Балкерный Терминал»  
« 11 » апреля 2008 года

Генеральный директор  
ОАО «Уралкалий»

В.А. Баумгертнер



### **ИЗМЕНЕНИЯ № 2 К УСТАВУ Открытого акционерного общества «Балтийский Балкерный Терминал»**

(Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18 ноября 2005 года, за государственным регистрационным номером 2057812923617, Свидетельство серии 78 № 005634580).

1. Дополнить раздел 4. «Уставный капитал» пунктом 4.19. изложив его в следующей редакции:

Единственным акционером Общества – владельцем 100 (Ста) процентов голосующих акций Общества – является Открытое акционерное общество «Уралкалий» (основной государственный регистрационный номер – 1025901702188, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63).

2. Пункт 9.2.18. Устава изложить в следующей редакции:

Предварительное согласие на совершение любых сделок, которые прямо предусматривают или могут иметь последствием отчуждение имущества общества балансовой стоимостью более 5 миллионов рублей (в том числе денежных средств в размере более 5 миллионов рублей), за исключением сделок, связанных с размещением свободных денежных средств Общества в депозитах без ограничения сумм таких сделок на срок не более 6 месяцев, и за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Санкт-Петербург  
2008