

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Распадская»
Протокол б/н от 15 июня 2007 года.

_____ А.С. Вагин.

_____ О.А. Кулигина.

Изменения в Устав ОАО «Распадская»

Внести в Устав ОАО «Распадская» следующие изменения:

1) Пункт 5.1.1. статьи 5.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 3 123 199,2358162344036096 (три миллиона сто двадцать три тысячи сто девяносто девять рублей 23, 58162344036096 копеек) рублей и состоит из 780 799 808,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость каждой акции 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки.»

Настоящие изменения составлены на одной странице в двух экземплярах.