

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Распадская»
Протокол б/н от 08 июня 2006 года.

_____ А.С. Вагин.

_____ О.А. Кулигина.

Изменения в Устав ОАО «Распадская»

По результатам размещения акций дополнительного выпуска Общества 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 3 127 952,9993244583661536 (три миллиона сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 99,93244583661536 копеек) рублей и состоит из 781 988 249,8311145915384 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость каждой акции 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки.»

2) пункт 5.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1.2. Общество вправе разместить дополнительные именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки каждая в количестве 698 011 287 (шестьсот девяносто восемь миллионов одиннадцать тысяч двести восемьдесят семь) штук (объявленные акции). При этом объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории».

Настоящие изменения составлены на одной странице в двух экземплярах.