

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «Распадская»
Протокол б/н от 20 марта 2006 года.

_____ А.С. Вагин.

_____ О.А. Кулигина.

Изменения в Устав ЗАО «Распадская»

Внести в Устав ЗАО «Распадская» следующие изменения:

1) на титульном листе Устава вместо слов: «УСТАВ Закрытого акционерного общества «РАСПАДСКАЯ» включить слова: «УСТАВ Открытого акционерного общества «РАСПАДСКАЯ»;

2) раздел Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Открытое акционерное общество «Распадская», далее именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О переходе ряда предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР» от 07.05.1991г. № 246, на основании Свидетельства о собственности на приватизированное предприятие рег. №16 от 4.11.1991г., выданного Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом, решения учредительного собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «Распадская» (протокол учредительного собрания акционеров АОЗТ «Распадская» от 14.12.1991г.).

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество создается без ограничения срока»;

3) пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - открытое акционерное общество «Распадская»;

4) пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Распадская»;

5) пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Raspadskaya Open Stock Company;

6) пункт 8.3. Устава – исключить;

7) пункт 7.1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«7.1.3. Общество вправе разместить дополнительные именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая в количестве 1 000 000 (один миллион) штук (объявленные акции). При этом объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории».