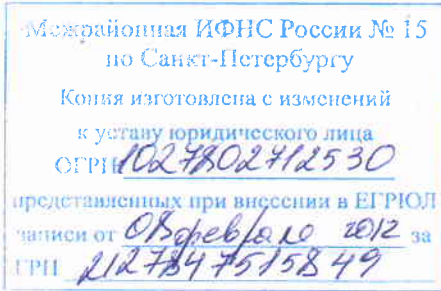


**«УТВЕРЖДЕНЫ»**

Решением Внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Армалит-1»  
(Протокол № 7 от «25» января 2012 г.)



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Армалит-1»**

(основной государственный регистрационный номер: 1027802712530)

1. Пункт 3.2. устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Общества составляет 64 600 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, разделенных на:

61 600 (Шестьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей;

3000 (Три тысячи) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей».

2. Пункт 3.4. устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (Пятисот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Объявленные именные акции имеют одинаковый объем прав с имеющимися обыкновенными акциями Общества.

Общество вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов) от уставного капитала общества.

Общество вправе дополнительно размещать 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) привилегированных именных акций (объявленные привилегированные акции), номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая».

Заместитель начальника отдела Межрайонной  
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Санкт-Петербург  
2012 год