

320C18AE5000D5BC92ABE6A38175A04A



## УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Армалит – 1» Протокол №5 от 14 января 2011 года.



## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Армалит-1»

(основной государственный регистрационный номер: 1027802712530)

1. Пункт 3.4. устава изложить в следующей редакции:

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

Объявленные обыкновенные 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 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) привилегированных именных акций (объявленные привилегированные акции), номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая».

2. Пункт 4.1. устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные именные акции.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства».

3. Дополнить устав подпунктом 4.1.1. в следующей редакции:

«4.1.1. Акции выпускаются в бездокументарной форме.»

4. Пункт 5.1. устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право: участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; получать дивиденды; получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

5. Пункт 5.2. устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Акционеры, владельцы привилегированных именных акций имеют право:

на получение дивидендов. Порядок определения дивидендов по привилегированным акциям Общества: Акционерам – владельцам привилегированных акций размер дивиденда по каждой акции устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число привилегированных акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям

на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость). Размер ликвидационной стоимости равен 100% к номинальной стоимости привилегированных акций.

