

УТВЕРЖДЕНЫ

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»,
Протокол № 2 от 27 мая 2008 года, и зарегистрированного 18 декабря 2008 года Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-40206-N-003D от 25.08.2008 года)

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»**

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в Устав Открытого акционерного общества
«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
(далее по тексту - «Общество»)
ОГРН: 1021401046435

1. Изменить пункт 3.1. статьи 3 Устава Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет из 752 612 (Семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция и составляет 75 261 200 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча двести) рублей».

2. Изменить пункт 3.2. статьи 3 Устава Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», изложив его в следующей редакции:

«3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 5 747 388 (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция (объявленные обыкновенные акции) и 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция (объявленные привилегированные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, определяются в соответствии со статьей 4 настоящего Устава».

Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»



И. И. Цукуров

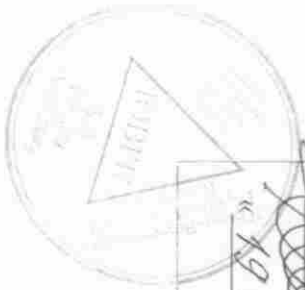
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 2 листах.

Генеральный директор ОАО «ЮВГК»

И.И. Цукуров

« 19 » декабря 2009 г.



Или фкл № 5
по РСБ

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. ...

№ 16 декабря 2009

ИНН 7021401646435

ОГРН 2091435004615

Исполнитель документа

Зав. - Каральникова

Директор филиала

А.С. Терехова

И.И. Цукуров

