

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» (протокол № 2 от 09 апреля 2006 года) и зарегистрированного 28 июня 2006 года Региональным отделением ФСФР в Дальневосточном федеральном округе Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «РиМ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32026-F-002 D)

**Изменения № 2  
в Устав Открытого акционерного общества  
«Рудник имени Матросова»**

(в редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» 15 ноября 2003 года, с дополнениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» 01 июля 2004 года, и изменениями № 1, внесенными на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «РиМ» от 01 июля 2004 года и зарегистрированного 29 июня 2005 года РО ФСФР в ДФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32026-F-001D)

1. Изменить пункт 3.1. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет 455 171 (четыреста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль.»

2. Изменить пункт 3.2. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Общества разделен на 435 921 (четыреста тридцать пять тысяч девятьсот двадцать одну) именованную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция и 19 250 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.»

3. Изменить пункт 3.3. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 476 498 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция (объявленные обыкновенные акции) и 577 500 (пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция (объявленные привилегированные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.»



Генеральный директор

М. П. Казмиров

Межрайонная ИФНС России №2 по  
Магаданской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«30» июня 2006г.

ОГРН: 1024900784633

ГРН: 2064911012560

Экземпляр документа хранится в ре-  
гистрирующем органе.

Зам. руководителя инспекции

Должность

Г.И. Овчинникова



Подпись

М.П.

