

«Утверждено»

Решением единственного акционера

ОАО «АБ Холдинг»

№ 8/Н от «20» ноября 2006 г.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«29» ноября 2006 года
ОГРН 10 477 28 004 059
ГРН 206 791 99 7911

Делегированная инспекция регистрирующего органа

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества «АБ Холдинг»

Внести изменения в подпункты 4.1.1. и 4.1.2. Устава и изложить их в следующей редакции:

«4.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 39 237 791 000 (тридцать девять миллиардов двести тридцать семь миллионов семьсот девяносто одну тысячу) рублей.

4.1.2. Количество размещенных обыкновенных акций составляет - 39 237 791 (тридцать девять миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот девяносто одну) штуку, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Единственным акционером Общества, которому на момент регистрации настоящего Устава принадлежит 100 % всех размещенных акций Общества, является компания «ABN Financial Limited» («Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед»), зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 3 ноября 1995 г., свидетельство о регистрации 165196, расположенная по адресу: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Уотерфронт Драйв, 333, Джинива Плэйс, п/я 3339.

Количество объявленных обыкновенных акций составляет – 990 536 509 (девятьсот девяносто миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девять) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именованными. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.»

Единственный акционер
ОАО «АБ Холдинг»:

Компания «ABN Financial Limited»
(«Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед»)
в лице Директора
П. Назарьяна