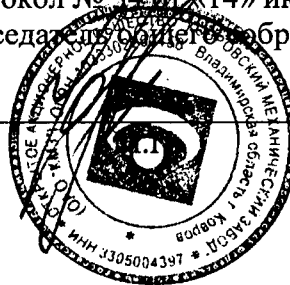


«УТВЕРЖДЕНО»

Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ковровский механический завод»
(Протокол № 34 от 14 июня 2013 года)
Председатель собрания акционеров

Ю.А. Мамин



ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Ковровский механический завод»
(новая редакция № 6)

Внести изменения в пункт 6.1. Устава ОАО «КМЗ» (новая редакция № 6) и изложить его в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 518 900 000,00 (пятьсот восемнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 2 075 600 (два миллиона семьдесят пять тысяч шестьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме».

Внести изменения в пункт 6.4. Устава ОАО «КМЗ» (новая редакция № 6) и изложить его в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 12 459 780 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

