

ВНЕСЕНЫ

на основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД», состоявшегося «12» июня 2005 г. (Протокол б/н от «27» июня 2005 г.) и Отчета об итогах размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД», зарегистрированного ФСФР России «22» августа 2006 г. **государственный регистрационный номер дополнительного выпуска**

1 - 02 - 00729 - А - 002D

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

1) Подпункт 7.1.1 пункта 7.1. Размещенные и объявленные акции Главы 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ читать в следующей редакции:

«7.1.1. Уставный капитал общества равен 61 547 347,50 (Шестидесяти одному миллиону пятисот сорока семи тысячам триста сорока семи рублям 50 копейкам) и состоит из 24 618 939 (Двадцати четырех миллионов шестисот восемнадцати тысяч девятисот тридцати девяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 (Пятьдесят) копеек.»

2) Подпункт 7.1.2 пункта 7.1. Размещенные и объявленные акции Главы 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ читать в следующей редакции:

«7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 984 612 459 (Девятисот восьмидесяти четырех миллионов шестисот двенадцати тысяч четырехсот пятидесяти девяти) штук номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 (Пятьдесят) копеек.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

**Москва
2006 г.**

