

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров 04.08.2008 г.

Протокол от 04.08.2008 г. № 08/04

Председатель Совета директоров

_____ **Перетяцько А.И.**

**Изменения в
У С Т А В
Открытого акционерного общества
"Ильиногорское"**

п.6.2 и п. 6.3. Ст. 6 Устава Открытого акционерного общества "Ильиногорское" изложить в следующей редакции:

6.2. Уставный капитал Общества составляет 213703900 (Двести тринадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот) руб. и разделен на 2137039 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч тридцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) руб.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 13620584 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 1362058400 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб., номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 250000 (Двести пятидесяти тысяч) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 25000000 (Двадцать пять миллионов) руб., номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая ценная бумага.