

Изменения внесены на основании
решения об увеличении уставного капитала
Общества принятого общим собранием
акционеров ОАО «Тетрамет»
(протокол № 4 от 02 июля 2003 г.)
и отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) ОАО «Тетрамет»
зарегистрированного РО ФКЦБ России в СЗФО
(распоряжение № 2354 от 18.08.2004г.)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Открытого акционерного общества «Тетрамет» – дочернее общество ОАО «Кировский завод»

**Зарегистрированного Решением Регистрационной палаты
мэрии Санкт-Петербурга № 10060 от 26.08.1994 г.**

**Свидетельство о государственной регистрации № 7064
Основной государственный регистрационный номер: 1027802714312**

**Новая редакция Устава зарегистрирована
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга 23 апреля 2004 года
за государственным регистрационным номером: 2047808022722.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 78 № 001552018.**

1. Изложить пункт 5.1. Устава в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 38 797 000 (тридцать восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными.»

2. Изложить пункт 5.6. Устава в следующей редакции:

«5.6. Уставный капитал Общества сформирован путем:

- размещения, при учреждении Общества, 79 500 штук обыкновенных акций, оплаченных ОАО «Кировский завод» имуществом стоимостью 79 500 рублей;
- размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 1 893 316 штук обыкновенных акций, оплаченных ОАО «Кировский завод» имуществом стоимостью 1 893 316 рублей;
- размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 1 325 140 штук, размещенных путем конвертации в них 1 325 140 штук обыкновенных акций присоединенного к Обществу Закрытого акционерного общества «Икар» – дочернее общество ОАО «Кировский завод»;
- размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 4 999 044 штук, оплаченных ОАО «Кировский завод» денежными средствами на сумму 17 496 654 рубля.
- размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 11 203 000 штук, оплаченных ОАО «Кировский завод» денежными средствами на сумму 112 030 000 рублей.»

Инспекция МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

выдано

20. сентября 2004 года

ОГРН 1027802714312

ГРН 2047808046977

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. руководителя инспекции

Соснова А.И.

(подпись)

М.П.



В данном документе пронумеровано, прошнуровано 2 (два) листа

Директор
ОАО "Тетрамет"

С.В. Зарецкий

