

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ГК «Армада»,
проведенного 31 марта 2008 г.

Протокол № 1/08 от 3 апреля 2008 года



Председатель общего собрания

В.Л. Черкасов Черкасов В.Л.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Грузовая компания «Армада»

Изменения.

Внести следующие изменения в Устав ОАО «ГК «Армада»:

В статье 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ пункт 6.3 читать в следующей редакции:

6.3. Количество объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10{десять} рублей.

В статье 23. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ пункт 23.1 абзац третий читать в следующей редакции:

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров простым письмом.

Далее по тексту без изменений.