

**УТВЕРЖДЕНЫ**

на основании Решения единственного акционера  
ОАО «РиМ» - ЗАО «Полюс» № 3 от  
19 октября 2009 года и зарегистрированного 24  
декабря 2009 года Региональным отделением  
ФСФР России в Дальневосточном федеральном  
округе Отчета об итогах дополнительного  
выпуска ценных бумаг ОАО «РиМ»  
(государственный регистрационный номер  
выпуска 1-02-32026-F-002D от 11.11.2009 г.)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 в УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Рудник имени Матросова»**

2010 год

1. Изменить пункт 3.1. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 265 444 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре) рубля».

2. Изменить пункт 3.2. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Общества разделен на 632 722 (Шестьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая акция».

3. Изменить пункт 3.3. статьи 3 Устава ОАО «РиМ», изложив его в следующей редакции:

«3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 279 697 (Двести семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая акция (объявленные обыкновенные акции) и 577 500 (Пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (объявленные привилегированные акции). Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава».

Генеральный директор ОАО «РиМ»



М. П. Казимиров



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 (два) листа

Генеральный директор  
ООО «РиМ»

М.П. Казимиров

Межрайонная ИФНС России №2 по  
Магаданской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«18» января 2010г.

ОГРН: 1024900784633

ГРН: 2104911000181

Экземпляр документа хранится в ре-  
гистрирующем органе.

И.о.начальника инспекции, советник  
государственной гражданской служ-  
бы Российской Федерации 2 класса

Должность

М.В. Петроченко

Подпись

