

«Утверждено»

Решением Единственного акционера
ОАО «АБ Холдинг»
б/н от «02» сентября 2009 г.

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 11 СЕН 2009 200 ГОДА
ОГРН 1047728004059
ГРН 509774720069
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА
ПОДУФАРОВА И.С.

в: номиналы

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества
«АБ Холдинг»

Внести изменения в подпункты 4.1.1 и 4.1.2. Устава и изложить их в следующей редакции:

«4.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 71 556 738 000 (Семьдесят один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

4.1.2. Количество размещенных обыкновенных акций составляет 71 556 738 (Семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Единственным акционером Общества, которому на момент регистрации настоящего Устава принадлежит 100% всех размещенных акций Общества, является Компания «Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед» (ABH Financial Limited), зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 3 ноября 1995 г., свидетельство о регистрации 165196.

Количество объявленных обыкновенных акций составляет 958 217 562 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов двести семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именованными. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.»

Единственный акционер
ОАО «АБ Холдинг»:

Компания «Эй-Би-Эйч Файнэншл Лимитед»
(ABH Financial Limited)
в лице Директора

П. Назарьяна





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "АБ Холдинг"

(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "АБ Холдинг"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	2	8	0	0	4	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11 сентября 2009
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

9	0	9	7	7	4	7	2	0	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Илларионова Т. В.

(подпись, ФИО)

МП



серия 77 №011218450