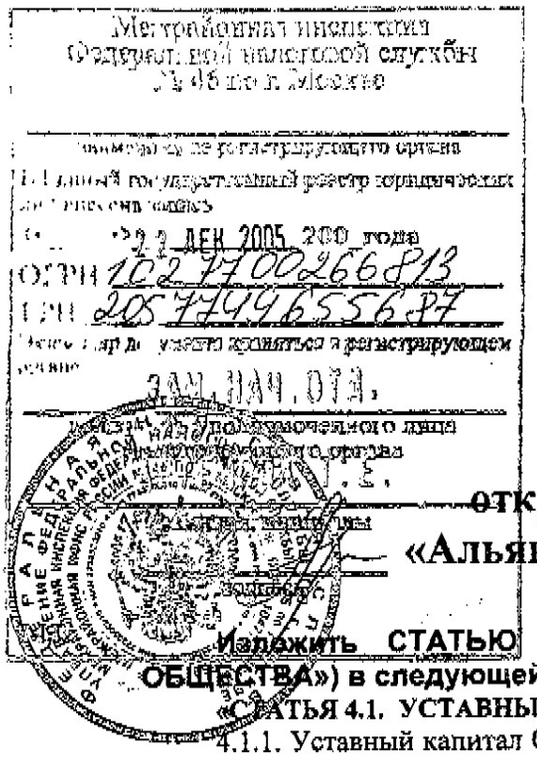

КОПИЯ

Утверждены
общим собранием акционеров
протокол (решение единственного акционера) № 2 о
«19» декабря 2005года
от имени единственного акционера
Генеральный директор ОАО «РОСНО»
_____ Меламед Л.А.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Альянс РОСНО Управление Активами»

Изложить СТАТЬЮ 4.1. Устава Общества («УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА») в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 4.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 245 000 000 (двести сорок пять миллионов) рублей разделён на 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций (размещённые акции), номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.1.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 550 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.1.4. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

4.1.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов) от уставного капитала Общества.

4.1.6. Все акции Общества являются именными бездокументарными акциями.

4.1.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

4.1.8. Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.1.9. Для целей отражения в настоящем Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

4.1.10. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.1.11. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.1.12. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

4.1.13. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги».

Москва
2005 год