

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

« 01 » ОКТ 2009 2009 года  
ОГРН 1027700266813  
ГРН 9097747914640

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Единственного акционера № 20  
от 14 сентября 2009 г.

От имени Единственного акционера  
Общества



Генеральный директор  
«РОСНО»

Х.Ш. Чопра

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

### Открытого акционерного общества

### «Альянс РОСНО Управление Активами»

1. Положить 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 246 000 000 (Двести сорок шесть миллионов) рублей и разделён на 2 460 000 (Два миллиона четыреста шестьдесят 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 размещённым акциям 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок 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 размещённые 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 размещённых 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 размещённых акций все размещённые дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе Общества количество размещённых 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 статьёй 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, в которые могут быть конвертированы размещённые Обществом ценные бумаги».

Москва  
2009 год

9