

Настоящие изменения внесены на основании решения годового общего собрания от 26 апреля 2008 года (протокол б/н от 29 апреля 2008 года) об увеличении уставного капитала и зарегистрированного РО ФСФР в ЦФО 24 ноября 2008 года Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Утверждено решением Совета директоров 10 декабря 2008г., протокол № б/н от 10 декабря 2008г.

**ИЗМЕНЕНИЯ
в четвёртую редакцию устава**

**Открытое Акционерное Общество
“Машиностроительное производственное
объединение имени И. Румянцева”**

Изложить пункт 5.1. и 5.2. Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Общества составляет 88 368 640 (восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества в количестве 1 104 608 (один миллион сто четыре тысячи шестьсот восемь) штук, в том числе:

- привилегированные акции типа А – 276 152 (двести семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят две) штуки, номинальная стоимость одной акции составляет 80 (восемьдесят) рублей;
- обыкновенные акции – 828 456 (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) штук, номинальная стоимость одной акции составляет 80 (восемьдесят) рублей.

Генеральный директор
ОАО «МПО им. И. Румянцева»

Л.М. Халфун