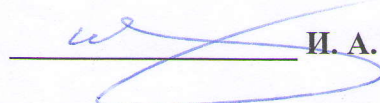


УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания акционеров.

Протокол №2 от «9» июля 2007г.

Председатель собрания:

 **И. А. Расторгуев**

ИЗМЕНЕНИЕ № 8

К учредительным документам

Открытого Акционерного Общества

«Златоустовский Ремонтно-механический завод»,

зарегистрированного администрацией г. Златоуст Челябинской области № ЗЛ-ЧЛ 68

от 01.04.1993., регистрационный № 1451,

ОГРН 1027400576103

1. п.4.1. Устава читать в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала общества составляет 40.000.000 (сорок миллионов) рублей».

2. п. 4.2. Устава читать в следующей редакции:

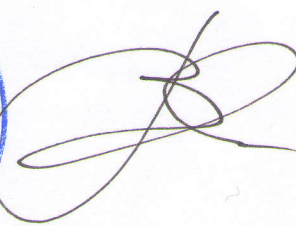
«4.2. Количество размещенных (приобретенных акционерами) обществом акций составляет 40.000.000. (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции общества распределяются среди учредителей, согласно реестру акционеров общества».

3. п.4.3. Устава читать в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 560.055.530 (пятьсот шестьдесят миллионов пятьдесят пять тысяч тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом. Объявленные акции размещаются как в полном объеме, так и частями в пределах объявленного количества».

**Генеральный директор
ОАО «Златоустовский
Ремонтно-механический завод»**





В.Ю.Соколов