

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
протокол № 25 от 11.06.2008г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
открытого акционерного общества
«Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»**

(зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5
по Ярославской области 27.07.2006г. ГРН № 2067604105985, ОГРН 1027600788544)

Настоящим в Устав открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», утвержденный решением общего собрания акционеров от 16 июня 2006г., протокол № 21, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»:

1.1. Абзац третий пункта 4.10 Устава заменить абзацами третьим - восьмым следующего содержания:

«Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением Собрания акционеров должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества».

2. В статью 5 «АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА»:

2.1. В абзаце втором пункта 5.11 Устава слова « по рыночной стоимости» заменить словами « по цене не ниже их рыночной стоимости».

3. В статью 6 «АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»:

3.1. В абзаце третьем пункта 6.7 Устава цифру «2» заменить цифрой «3».

4. В статью 9 «СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:

4.1. В абзаце четвертом пункта 9.8 Устава цифры «65» заменить цифрами «85».

4.2. В абзаце пятом пункта 9.8 Устава слова «пунктом 2 статьи 58» заменить словами «абзацем вторым пункта 1 статьи 58», цифры «45» заменить цифрами «35».

Главный исполнительный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

А.Л.Князьков

г. Ярославль
2008г.