

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3, вносимые в устав
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский
деревообрабатывающий завод», ОАО «УИ ДЗ»,
основной государственный регистрационный номер
1023802004896**

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 353 250 000 (триста пятьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 28 260 000 (двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и на 7 065 000 (семь миллионов шестьдесят пять тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

а) обыкновенные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее;

б) привилегированные акции одного типа в количестве 2 935 000 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Привилегированные акции предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 150 (сто пятьдесят) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции. Решение о выплате дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций должно быть принято годовым общим собранием акционеров Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено федеральным законом и настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества».

Изменения внесены на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ» (протокол от 15.09.2011 № 2) об увеличении уставного капитала ОАО «УИ ДЗ» и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «УИ ДЗ», зарегистрированного 10 мая 2012 года РО ФСФР России в ВСР.

Председатель Совета директоров
ОАО «УИ ДЗ»

М.П.

Н.В. Гуня

