



**Изменения № 4
к редакции № 1 Устава
открытого акционерного общества
«Особое конструкторское бюро Московского
энергетического института» (ОАО «ОКБ МЭИ»)**

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров от 01.04.2014 года (протокол № 16) и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ОКБ МЭИ», зарегистрированного ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 02.02.2015 г., внести в редакцию № 1 Устава ОАО «ОКБ МЭИ» следующие изменения:

Изложить пункт 7.1 Устава в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 905 794 000 (девятьсот пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 905 794 (девятьсот пять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 138 734 (сто тридцать восемь тысяч семьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 138 734 000 (сто тридцать восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

Объявленные акции после их оплаты предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

Временно исполняющий обязанности
генерального директора



А.С. Чеботарев