Приложение 1

Утверждено ПРОТОКОЛОМ № 04/2009
заседания Совета директоров
ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» от 7 апреля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Открытого акционерного общества «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (новая редакция №2), утвержденный Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 06.02.2008 г.).

Пункт 4.5. Устава изложить в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно 114 000 001 (Сто четырнадцать миллионов и одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». Далее по тексту без изменений.

Зофия Дзик
Председатель совета директоров

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
«17» АПР 2009 200 года
ОГРН 1026300955724
ГРН 6097746348571
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
КУГАНИНА М.Н.
фамилия, инициалы
подпись
М.П.

16