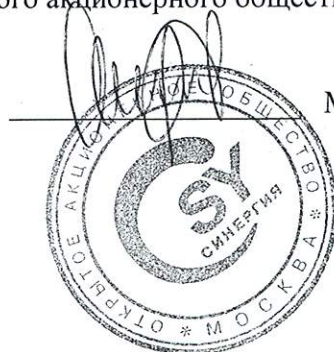


УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Синергия» от 09 ноября 2009 г.
(Протокол № 03 от 11 ноября 2009 г.)

Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Синергия»



Молчанов С.В.

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Открытого акционерного общества «Синергия»

1. Пункт 5.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«5.1. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции».

2. Пункт 7.2.28 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.2.28. Назначение Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий».

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 20 НОЯ 2009 года

ОГРН 1047796969450

ИНН 7097448231882

документ хранится в регистрирующем

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

для уведомления лица

регистрационного органа

ИМАК Т. Е.

инициалы

подпись

