

Утверждено  
Протоколом №1 внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Терминал» от 12 марта 2008 года.

## Изменения №2 к Уставу Открытого Акционерного Общества «Терминал» (редакция 2)

### **Пункт 5.1.2 излагается в следующей редакции:**

«5.1.2 Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции бездокументарной формы (объявленные акции) в количестве девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч (9 645 000) штук номинальной стоимостью пятьдесят (50) рублей каждая. Каждая такая дополнительно размещаемая акция предоставляет акционеру – ее владельцу такой же объем прав, как и ранее размещенная обыкновенная акция Общества, а именно:

5.1.2.1. Акционеры – владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров;

получать пропорциональную долю прибыли Общества (дивиденды), если Общество в установленном порядке принимает решение о выплате дивидендов; в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в соответствии с действующим законодательством;

получать информацию о деятельности Общества в установленном действующим законодательством порядке;

5.1.2.2. Акционеры – владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом».

Москва, 2008 г.