

Утверждены
на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 24 декабря 2004 г.
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом №1146-р
от 24 декабря 2004 г.)
и Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг ОАО «Зарубежнефть»
от 09 августа 2005 г.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» _____ /Н.П. Токарев /

Изменения №2 в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным
номером (ОГРН) 1047708046870, дата присвоения 22.10.2004 г.)

1. Изложить пункт 7.1. статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 3310228000 (Три миллиарда триста десять миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 3310228 (Три миллиона триста десять тысяч двести двадцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.

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

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 177 522 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.».