

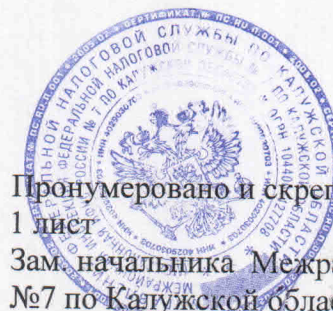
На основании:

Решения общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт «Калуга» от 30.11.2010 г. об увеличении уставного капитала (Протокол б/н от 30.11.2010),
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Международный аэропорт «Калуга» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14215-А-001D), зарегистрированного «22» марта 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

**в Устав Открытого акционерного общества
«Международный аэропорт «Калуга»**

1. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 1 301 300 000 (Один миллиард триста один миллион триста тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 130 130 000 (Сто тридцать миллионов сто тридцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая».
2. Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Общество вправе дополнительно разместить 69 880 000 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в настоящем Уставе Общества».



Пронумеровано и скреплено печатью
1 лист
Зам. начальника Межрайонной ИФНС
№7 по Калужской области
О.В. Родина _____