

Справка №74101 МНС России по Центральному району Челябинска  
 Выдано Свидетельство о государственной регистрации  
 от 02 августа 2004 года  
 РН 1024403853690  
 И 2047424548260  
 Должность: Заместитель руководителя Совета директоров  
 службы Российской Федерации II ранга  
 Подпись: [подпись]  
 П. [подпись]  
 Один экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
 Протокол № 1/2004  
 от 12 мая 2004 г.

Председатель собрания

[подпись] И.А.Татьянина

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3**  
**В Устав Открытого Акционерного Общества**  
**«Предприятие «Уральские пельмени»,**  
**зарегистрированного Постановлением Главы города Челябинска**  
**№ 1126-п от 14 августа 2000г., регистрационный № 17342**

1. Абз. 2 п 4.1. Устава читать в следующей редакции:  
 «Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.  
 Размер уставного капитала общества составляет 53564400 (Пятьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей».
2. Абз. 1 п. 4.2. Устава читать в следующей редакции:  
 «Количество размещенных (приобретенных акционерами) обществом акций составляет 535 644 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот сорок четыре) акции с номинальной стоимостью 100(сто) рублей».

Генеральный директор



А.О.Бабашкин

[Large blue handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

Бажан

Город Челябинск, Российская Федерация.  
21 ИЮН 2005  
\_\_\_\_\_ года.  
две тысячи \_\_\_\_\_ года.  
Я, Лозовик Марина Олеговна, нотариус  
нотариального округа города Челябинска, свидетель-  
ствую верность этой копии с подлинником документа.  
В последнем подчёркнуто, приписок, зачеркнутых  
слов и иных неоговорённых искажений или  
каких-либо особенностей не оказалось.  
Зарегистрировано в реестре \_\_\_\_\_  
Взыскано по тарифу \_\_\_\_\_  
Нотариус