

УТВЕРЖДЕНЫ

**общим собранием акционеров
ОАО «Аэрофлот»
протокол № 20 от 17 июня 2006 года**

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ”**

**г. Москва
2006г.**

1. Дополнить пункт 8.3 статьи 8 Устава абзацем следующего содержания:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

2. Пункт 8.4 Устава изложить в следующей редакции:

«8.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

3. Подпункт 5 пункта 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг».