

Утверждено:

Общим собранием акционеров

ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 25 04 2014г.

(Протокол № 1 очередного общего собрания
акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2»
от 20 04 2014г.)

Председатель общего собрания акционеров ОАО
«Коксохиммонтаж-2»



/В.С.Зорин/

**Изменения в устав
открытого акционерного общества
«Коксохиммонтаж-2»**

1. Дополнить Устав Общества следующим пунктом:

«5.24. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством».

2. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:

«6.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд».

3. Изложить пункт 7.10 в следующей редакции:

«7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения».

4. Изложить пункт 11.2 в следующей редакции:

«11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 12,9% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 12,9% от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».

5. Изложить Главу 12. «Распределение прибыли» в следующей редакции:

«12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, и приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае решения, принятого большинством голосов, на общем собрании акционеров - иным имуществом.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за год, предшествующий тому, в котором проводится годовое общее собрание акционеров Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»».

Межрайонная
ИФНС России № 12
по Вологодской области
В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

23 07 20014 года

ОГРН 1023501242819

ГРН 2113528091326

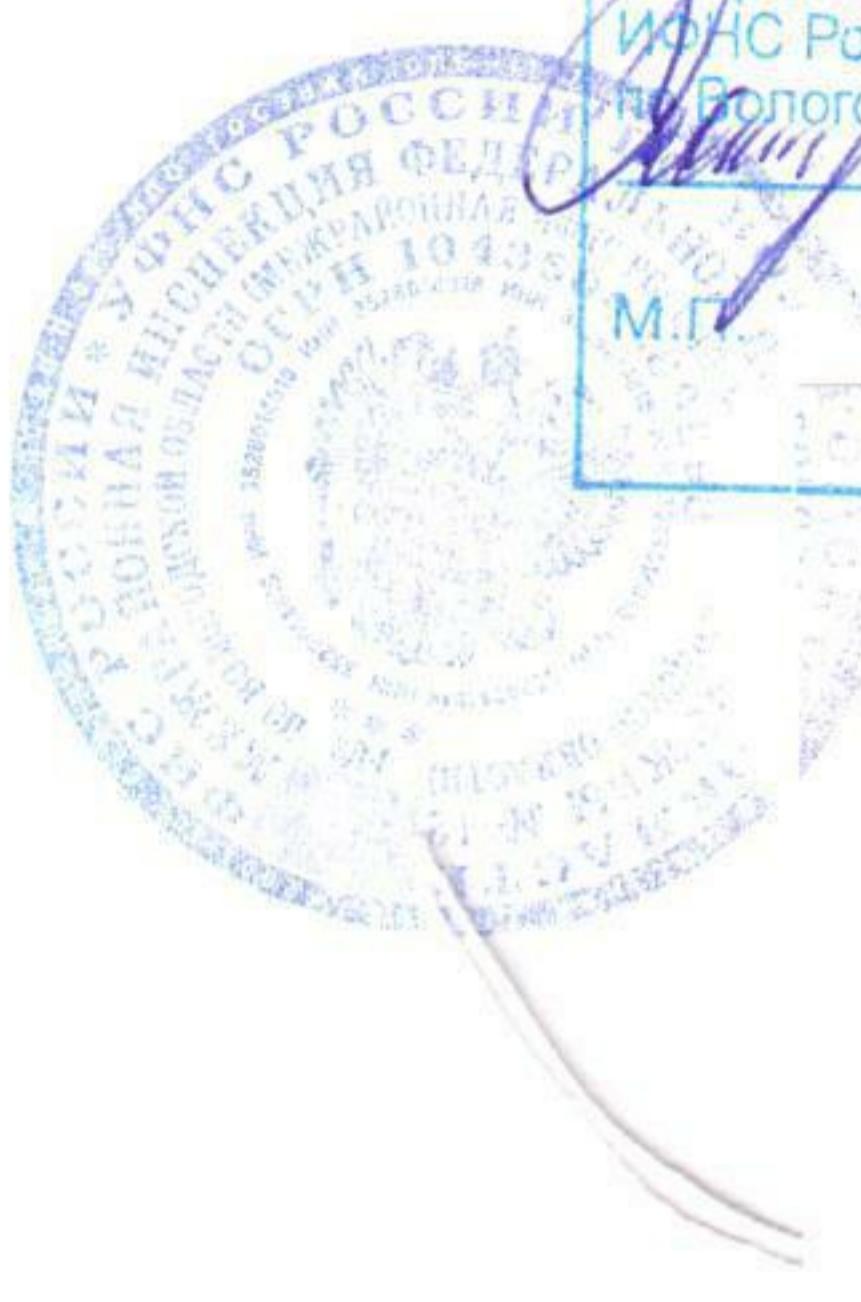
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Заместитель руководителя
Межрайонной
ИФНС России № 12

по Вологодской области

Мошинский В.К.

М.П.



Генеральный директор
ОАО «Коксохиммонтаж-2»
Н.Н. Бондарев



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа