

УТВЕРЖДЕНО:
Собрание акционеров
от 20 апреля 2005 года
протокол № 9

Председатель собрания

Бурдачев В.Е.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСАММИАК»

(зарегистрирован распоряжением мэрии г. Тольятти № 2951-4/р от 26.06.2002 г.)

г. Тольятти
2005 г.

РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

Пункт 7.6. читать в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».

Пункт 7.7. читать в следующей редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды должны быть выплачены в течение одного года со дня принятия решения об их выплате, если решением собрания акционеров не установлен другой срок выплаты дивидендов».

Пункт 7.8. читать в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

РАЗДЕЛ VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Пункт 8.3.9. читать в следующей редакции:

«а) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

б) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

РАЗДЕЛ IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Пункт 9.2. Первый абзац пункта читать в следующей редакции:

«Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек».

Далее по тексту.