

ОГРН 1026382004255,

ЕГРЮЛ записи от 03.07.2012
(дата)

за ОГРН 2126384068108

УТВЕРЖДЕНО:

Собрание акционеров
от 31 марта 2012 года
протокол № 19

Председатель собрания
Бурданов
В.Е.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТРАНСАММИАК»

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



г. Тольятти
2012г.

Раздел VII. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

п. 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, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода».

п. 7.7. читать в следующей редакции:

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды должны быть выплачены в соответствии с действующим законодательством РФ со дня принятия решения об их выплате, если решением собрания акционеров не установлен другой срок выплаты дивидендов».

п. 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 собой данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

Раздел VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

п. 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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

п. 8.10. читать в следующей редакции:

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 из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а при реорганизации Общества - за 30 дней.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является обязательным.

Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

РАЗДЕЛ X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

п. 10.5. читать в следующей редакции:

«10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор имеет право совершать сделки на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей по отчуждению имущества Общества, относящееся к категории основных средств, объектов незавершенного строительства только с предварительного одобрения советом директоров Общества.

Генеральный директор имеет право совершать сделки на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей только с предварительного согласия совета директоров Общества.»

дее по тексту.

Прошито, пронумеровано

Пронумеровано, прошито и
свернуто нечетно на

3

листах

Ирина

Заместитель начальника
инспекции

Подпись (Сергей) И. В.

