

ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ ОАО "АВТОКОЛОННА III4"

Внести в Устав открытого акционерного общества ОАО "Автоколонна III4" зарегистрированный 29.08.2002г. следующие изменения:

1. В статье 8:

пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

"8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решение (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 3-х месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества"

Пункт 8.4. изложить в следующей редакции:

"8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов".

Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

"8.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

2. В статье 10:

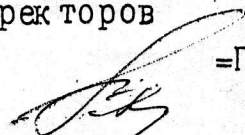
пункт 10.2. дополнить подпунктом 10<sup>I</sup> следующего содержания:

"10<sup>I</sup>) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года"

подпункт II) изложить в следующей редакции:

"II) 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".

Председатель Совета директоров  
ОАО "Автоколонна III4"

 =П.А. КЛЮКИН=