

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего  
Собрания акционеров  
«20» июня 2003 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Л.П. Опарин

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Т.А. Ростовцева

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в устав Открытого акционерного общества  
«Угольная компания «Южный Кузбасс»

| Старая редакция   | Новая редакция  |
|---|---|
| <p><b>Статья 2, пункт 2.1:</b><br/>2.1. Фирменное наименование общества:<br/>Полное: на русском языке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»<br/>на английском языке: «Joint Stock Company «Yuzhnyi Kuzbass»<br/>Сокращенное: ОАО «Южный Кузбасс»</p>  | <p><b>Статья 2, пункт 2.1. изложить в следующей редакции:</b><br/>2.1. Фирменное наименование общества:<br/>Полное: на русском языке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»<br/>на английском языке: Open Joint Stock Company «Coal Company «Yuzhnyi Kuzbass»<br/>Сокращенное: ОАО «Южный Кузбасс»</p>   |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.2</b><br/>11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.<br/>Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.<br/>Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.</p> | <p><b>Статья 11, пункт 11.2 изложить в следующей редакции:</b><br/>11.2. 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 течении трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.<br/>Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решении о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества</p> |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.4:</b><br/>11.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе.</p>  | <p><b>Статья 11, пункт 11.4. изложить в следующей редакции:</b><br/>11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.</p>  |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.5.:</b><br/>Дивиденды выплачиваются в денежной форме.</p>   | <p><b>Статья 11, пункт 11.5.:</b><br/><b>Исключить.</b></p>  |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.6.:</b><br/>11.6. Годовые дивиденды должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным.</p>   | <p><b>Считать соответственно статья 11, пункт 11.5. и изложить в следующей редакции:</b><br/>11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</p>  |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.7.:</b><br/>11.7. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.</p> | <p><b>Считать соответственно статья 11, пункт 11.6. и изложить в следующей редакции:</b><br/>11.6. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. 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.</p> |
| <p><b>Статья 11, пункт 11.8.</b></p>  | <p><b>Считать соответственно статья 11, пункт 11.7.</b></p>  |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2., подпункт 18:</b><br/>18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;</p>  | <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2., подпункт 18 изложить в следующей редакции:</b><br/>18) 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.</p>  |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2., подпункт 31:</b><br/>Отсутствовал</p>   | <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2., дополнить подпункт 31 следующего содержания:</b><br/>31) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.</p>  |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2., подпункт 32:</b><br/>Отсутствовал</p>   | <p><b>Статья 13, пункт 13.1.2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:</b><br/>32) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).</p>   |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.3.2., абзац 2:</b><br/>Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при</p>   | <p><b>Статья 13, пункт 13.3.2., абзац 2 изложить в следующей редакции:</b><br/>Дополнительная информация (материалы), обязательная для представления лицам, имеющим право на участие в</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>   | <p>общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлена федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>  |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.5.3., абзац 4:</b><br/>Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.</p>  | <p><b>Статья 13, пункт 13.5.3., абзац 4 изложить в следующей редакции:</b><br/>Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.</p> |
| <p><b>Статья 13, пункт 13.7.4.:</b><br/>Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:<br/>- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;<br/>- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);<br/>- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;<br/>- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;<br/>- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.<br/>Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.</p> | <p><b>Статья 13, пункт 13.7.4. изложить в следующей редакции:</b><br/>Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также должен содержать сведения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.</p>  |
| <p><b>Статья 15, пункт 15.4., абзац 1:</b><br/>Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок I год. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его Советом директоров общества до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через год заседанием Совета директоров общества.</p>   | <p><b>Статья 15, пункт 15.4., абзац 1 изложить в следующей редакции:</b><br/>Генеральный директор избирается ежегодно Советом директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров.</p>   |