

Утверждено
Решением общего собрания
акционеров

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОАО «РАЗРЕЗ ТОМУСИНСКИЙ»

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
|---|---|
| <p>ПУНКТ 11.2 РАЗДЕЛ 11:</p> <p>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. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) применяется общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.</p> | <p>ПУНКТ 11.2 РАЗДЕЛ 11 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>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 течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. 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>ПУНКТ 11.4 РАЗДЕЛ 11:</p> <p>11.4 Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате в неполном размере оп привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе.</p> | <p>ПУНКТ 11.4 РАЗДЕЛ 11 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>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 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>ПУНКТ 11.7 РАЗДЕЛ 11:</p> <p>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>ПУНКТ 11.7 РАЗДЕЛ 11 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>11.7 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>АБЗАЦ 17 ПОДПУНКТА 13.1.2.; ПУНКТА 13.1.; РАЗДЕЛА 13:</p> <p>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>АБЗАЦ 17 ПОДПУНКТА 13.1.2.; ПУНКТА 13.1.; РАЗДЕЛА 13 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>17.«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, 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>ПОДПУНКТ 13.1.2. ПУНКТА 13.1.; Отсутствовал.</p> | <p>ПОДПУНКТ 13.1.2. ПУНКТА 13.1.; РАЗДЕЛ 13 ДОПОЛНИТЬ АБЗАЦЕМ 34 СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: 34.«выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».</p> |
| <p>АБЗАЦ 5 ПОДПУНКТА 13.7.5. ПУНКТА 13.7 РАЗДЕЛА 13:</p> <p>5) Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.</p> | <p>АБЗАЦ 5 ПОДПУНКТА 13.7.5. ПУНКТА 13.7 РАЗДЕЛА 13 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>5) Если при избрании Совета директоров общества вариант голосования «за» оставлен у большинства кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.</p> |
| <p>ПОДПУНКТ 14.2.3. ПУНКТА 14.2. РАЗДЕЛА 14:</p> <p>14.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим</p> | <p>ПОДПУНКТ 14.2.3. ПУНКТА 14.2. РАЗДЕЛА 14 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>14.2.3.Избрание членов Совета директоров осуществляется раздельным голосованием,</p> |

| | |
|---|--|
| <p>собранием акционеров общества в составе 7 (семи) членов.</p> <p>При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p> | <p>при этом избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее по сравнению с другими количество голосов.</p> <p>Совет директоров избирается в количестве 5 (пяти) человек.</p> |
| <p>АБЗАЦ 1 ПОДПУНКТ 14.2.4. ПУНКТА 14.2. РАЗДЕЛА 14:</p> <p>1) Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.</p> | <p>АБЗАЦ 1 ПОДПУНКТ 14.2.4. ПУНКТА 14.2. РАЗДЕЛА 14 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:</p> <p>1) По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.</p> |