

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Внуково-Инвест»
Протокол от «29» июня 2005 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНУКОВО-ИНВЕСТ»

г. Москва
2005 год

1. Первое предложение абзаца 3 пункта 7.12 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом».

2. Пункт 8.2 статьи 8 Устава Общества дополнить следующим предложением: «Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием».

3. Пункт 11.11 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.11. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества освобождается от обязанности выкупать у акционеров принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции».

4. Пункты 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«12.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12.5. 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».

5. Пункт 12.7 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«12.7. 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».

6. Пункт 14.7 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:

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

7. Изложить подпункт 11 пункта 14.7 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«11) 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»;

8. Пункт 15.2 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«15.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

9. Абзац 2 пункта 16.2 статьи 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

10. Абзац 2 пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества».

11. Абзац 6 пункта 17.4 статьи 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

12. Дополнить статью 18 Устава Общества пунктом 18.5:

«18.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении».

13. Пункт 30.4 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«30.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления».

14. Пункт 31.4 статьи 31 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«31.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров».

15. Пункт 31.7 статьи 31 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«31.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров».