

КОПИЯ ВЕРНА

Подлинник Изменения и дополнения в Устав хранится
в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области
Протокол, пронумеровано и скреплено печатью _____

(Одним)

(прописью)

_____ листа (ов)

«15» сентября

20

9
Протокол № 2 от 14 августа 2009 года

Утверждено

решением внеочередного
общего собрания участников
ОАО "Станкотехника"

Заместитель начальника отдела ведения и хранения
регистрационных дел
Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской об.



Председатель Наблюдательного совета

А.Д.Филисов

**Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества
«Станкотехника»**

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ п.7.3.

п.п. 12) изложить в следующей редакции:

12) 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;

добавить п.п.12.1.

12.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

Статья 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.

п.13.9. изложить в следующей редакции:

13.9. 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;

г.Тула