

Инспекция №74101 МНС России по Центральному району
г. Челябинска

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

« 03 » декабря 2002 года

ОГРН 1027403875245

ГРН 204742454734

Должность: Заместитель руководителя Советника Канцелярии

службы Российской Федерации (ранга

Подпись

И.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего внеочередного собрания
акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния»

Протокол №2 от 12.11.2004 года

Председатель собрания

с^<V' /Б.Г- Рой/

ИЗМЕНЕНИЕ №6

к Уставу Открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния»,
зарегистрированного Постановлением Главы администрации Центрального района
города Челябинска №368-13 от 19 августа 1992 года (регистрационный номер 415)

1. п. 11.1 Устава общества читать в следующей редакции:

«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 настоящим Федеральным законом. 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».

2. п. 11.2 Устава общества читать в следующей редакции:

«Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированного для этих целей специального фонда общества».

3. абз.3 п. 14.10 Устава общества читать в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо должно быть вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо должно быть опубликовано через средства массовой информации, а именно, через газету «Вечерний Челябинск».

3. п. 19.1 Устава общества читать в следующей редакции:

«В обществе создается резервный и специализированные фонды. Резервный фонд создается в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

В обществе создается специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Формирование специализированного фонда осуществляется путем/ ежегодных отчислений в размере 5% балансовой прибыли общества.

Специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям используется только для выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям общества».

Генеральный директор
ОАО ЧЧЗ «Молния»



Т.Ф. Новоселова