

**Утверждено  
Решением Внеочередного  
общего собрания акционеров  
ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница»  
Протокол от 27.09.2011 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Кондитерская фабрика «Ударница»**

**г. Москва**

**Изложить п. 10.2. Устава Общества в следующей редакции:**

10.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «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.

**Изложить п. 10.4. Устава Общества в следующей редакции:**

10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества.

**Изложить п. 10.7. Устава Общества в следующей редакции:**

10.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

**Изложить п. 10.8. Устава Общества в следующей редакции:**

10.8. Для выплаты дивидендов Наблюдательный совет составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, 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.

**Дополнить п. 12.1.1. Устава подпунктом 8.1.) следующего содержания:**

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

**Второй п. 12.5.2. Устава, следующий за п. 12.5.3. Устава, считать п. 12.5.4. Устава**

**Второй п. 12.5.3. Устава, следующий за вторым п. 12.5.2. Устава, считать п. 12.5.5. Устава**

**П. 12.5.4. Устава, считать п. 12.5.6. Устава**

**П. 12.5.5. Устава, считать п. 12.5.7. Устава**

**П. 12.5.6. Устава, считать п. 12.5.8. Устава**

**П. 12.5.7. Устава, считать п. 12.5.9. Устава**

**П. 12.5.8. Устава, считать п. 12.5.10. Устава**

**П. 12.5.9. Устава, считать п. 12.5.11. Устава**

**П. 12.9.2. Устава изложить в следующей редакции:**

12.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 53](#) ФЗ РФ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.