

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Славнефть-
Ярославнефтепродукт»
Протокол б/н от 16.06.2004

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ - ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ»

Подпункт 13 пункта 7.2 изложить в следующей редакции: «распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям».

Дополнить п. 7.2 подпунктом 24) в следующей редакции: «выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года»

В пункте 7.4, абзац третий, исключить слова: «которые избираются путем кумулятивного голосования»

В пункте 7.7, абзац второй, исключить слова: «избираемых путем кумулятивного голосования», абзац третий, исключить слова: «членов Совета директоров, избираемых большинством голосов», после слов «выдвинуть кандидатов» исключить слова «в Совет директоров»

Пункт 7.14 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных повестку дня Собрания акционеров, открытие Собрания акционеров переносится на два часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания»

В пункте. 7.20, в пункте 8.2, подпункт 5, после перечисления подпунктов дополнить цифрой «24»).

Подпункт 21 пункта 8.2. изложить в следующей редакции: «рекомендации о размере дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты»

Абзац второй пункта 8.4. дополнить словами: «но не может быть менее пяти человек.

В случаях, когда число акционеров Общества составляет более одной тысячи, количественный состав совета директоров не может быть менее 7 членов».

Абзац первый пункта 8.6. изложить в следующей редакции: «Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием».

Абзац пятый пункта 8.6. исключить.

Пункт 8.7 изложить в следующей редакции:

«Полномочия членов Совета директоров по решению общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.

Решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Абзац первый пункта 8.9. изложить в следующей редакции:

«В связи с невозможностью исполнения Председателем Совета директоров Общества своих полномочий, а также в случае приостановления его полномочий в соответствии с п. 8.8 настоящего Устава, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров до избрания Собранием акционеров нового Председателя Совета директоров, - в случаях, если Председатель Совета директоров был избран Собранием акционеров.

В случае временного отсутствия Председателя совета директоров (в связи с болезнью, командировкой, отпуском и т.п.) его функции исполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров).»

В абзаце пятом пункта 8.10 (подпункт а)) исключить слова «досрочном прекращении либо».

Пункт 12.7 изложить в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает собрание акционеров, исходя из предложений Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров».

Пункт 12.9 изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Собрания акционеров дата выплаты дивидендов не установлена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются лица, включенные в реестр акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.»

В пункте 12.10 исключить слово «ежегодно»