

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» от 25.10.2008г.

Протокол № 31 от 27.10.2008г.

Генеральный директор Управляющей организации -
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «УРАЛХИМ»

_____ Д.В.Осипов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8

в устав открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»,

утвержденный решением общего годового собрания акционеров 14.06.2002 (с изменениями № 1-7)

1) Изменить п.8.12. устава общества, изложив его в следующей редакции:

8.12. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2) Дополнить пункт 8.16. устава общества абзацем пятым следующего содержания:

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3) Изменить статью 11 «ДИВИДЕНДЫ» устава, изложив ее в следующей редакции:

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. 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. 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 не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 8.14. настоящего устава.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

В случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

11.2. 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 общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим уставом.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.4. Срок выплаты дивидендов:

Объявленные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Объявленные дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 360 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Дивиденды не начисляются на собственные акции, принадлежащие обществу.