

«УТВЕРЖДЕНЫ»
*Решением Общего собрания
акционеров, Протокол б/н от
« 22 » апреля 2002 г.*

*Председатель собрания
_____ Васильева Т.В..*

*Секретарь собрания
_____ Мухина Н.А.*

ИЗМЕНЕНИЯ К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕНТГЕН»

Открытое акционерное общество «Рентген»,
Зарегистрированное решением Регистрационной
палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 5905 от 10.01.94 г.,
Свидетельство № 4115.

ВВЕСТИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Раздел № 4. Изложить в новой редакции:

4.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 260750,00 руб. (Двести шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей), разделенных на 1043 обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 руб. (Двести пятьдесят рублей).

4.9. Общество создает резервный фонд в размере 25 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом размера 65187,00 (Шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят семь рублей), а так же фонды специального назначения, размеры отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

Раздел №5. Ввести пункты:

5.9. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.10. Акционер, включая его аффилированных лиц, не может быть владельцем более 25 % акций, а также более 25 % голосов предоставляемых одному акционеру.

Раздел № 7. Изложить в новой редакции:

7.5.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество выплачивает объявленные дивиденды деньгами в срок до 31 декабря следующего, за отчетным периодом

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Раздел № 8. Изложить в реакции:

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного собрания определяется в соответствии с Законом.

Остальной текст п. 8.4.3. изымается.