

**УТВЕРЖДЕНО**  
на внеочередном общем  
собрании акционеров  
ОАО «Минудобрения»  
Протокол от « 24 » декабря 2004 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНУДОБРЕНИЯ»,**  
**УТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 28 ИЮНЯ 2002 г.**

**Абзац 2 преамбулы** изложить в следующей редакции:

«Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, Федеральным законом РФ № 160-ФЗ от 09 июля 1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и настоящим Уставом. Настоящий Устав является новой редакцией Устава от 26 мая 1998 года с изменениями и дополнениями от 07 июня 2000 года».

**Пункт 6.2.** изложить в следующей редакции :

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения 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.

Предложения по размеру дивиденда представляются Общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

Решение о выплате, размере и форме выплаты дивиденда по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества».

**Пункт 6.4.** изложить в следующей редакции :

«Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, по согласованию с конкретными акционерами дивиденды им могут выплачиваться и в иной форме.

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

Дивиденды могут выплачиваться почтовым или банковским переводом за счет средств акционера или другим способом, принятым Советом директоров Общества, при максимальном соблюдении имущественных и иных прав акционера. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

**Пункт 6.5.** изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда. Дивиденд по каждой привилегированной акции определяется в размере 1 % от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества. Общая сумма средств, направляемых на выплату дивидендов по привилегированным акциям определяется как произведение общего числа привилегированных акций на размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества. Сумма, которая может быть выплачена по решению общего собрания акционеров в качестве дивиденда, предлагается Советом директоров Общества».

**Пункт 7.2. Подпункт 7.2.1.** изложить в следующей редакции:

«Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем направления письменных уведомлений по адресам, указанным в реестре акционеров Общества».

**Пункт 7.2. Подпункт 7.2.2.** изложить в следующей редакции:

« Уведомление о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень и порядок ознакомления с информацией, представляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Повестка дня не может быть изменена после уведомления».

**Пункт 7.5. Подпункт 9)** изложить в следующей редакции

«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

**Пункт 7.5. Подпункт 9)** дополнить подпунктом 9.1. следующего содержания :

«9.1) выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».

**Пункт 7.11.** изложить в следующей редакции:

«Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу - одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами ».

**Абзац второй Пункта 8.1.** изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) человек».

**Абзац второй Пункта 8.4.** исключить.