

Утверждены
решением годового общего собрания акционеров
23 мая 2014 года протокол № 1/14

Председатель собрания:
А.А. Сапунков



The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" is written at the top, "ИНН 2308024537" is in the center, and "КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" is at the bottom. The text "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ" is written along the bottom edge of the stamp.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»**

г. Краснодар, 2014 г.

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:

1. Изложить п. 6.3 Устава «Дивиденды» в следующей редакции:

«6.3.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

6.3.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. В случае возникновения такой необходимости совет директоров вправе рекомендовать общему собранию принять решение о выплате дивидендов иным имуществом. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.3.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

6.3.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.3.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, в размере ежегодного фиксированного дивиденда, в соответствии с п. 5.3.3. Устава.

6.3.7. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

6.3.8. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

6.3.9. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

6.3.10. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.3.11. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.4. устава общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.3.12. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

6.3.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.3.14. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.3.15. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 6.3.5. Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

6.3.16. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате не востребовавшихся дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается».

2. Дополнить п.п. 7.3.5. Устава абзацем следующего содержания:

«7.3.5. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу».

3. Изложить п.п. 7.7.7 Устава в следующей редакции:

«7.7.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

4. Изложить абзац второй п.п. 7.10.1. Устава в следующей редакции:

«7.10.1. В сроки, указанные в Уставе сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо публикуется в газете «Кубанские новости» и размещается на сайте общества <http://www.krasnodarngf.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо публикуется на сайте общества <http://www.krasnodarngf.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Изложить п.п. 7.11.1 в следующей редакции:

«7.11.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотрено пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

6. Изложить п. 7.14. «Голосование на общем собрании» в следующей редакции:

«7.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, а при проведении кумулятивного голосования по принципу - “одна голосующая акция - равное количество голосов”.

7.14.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.14.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет способ предоставления акционерам бюллетеней для голосования: либо в виде направления бюллетеней либо в виде вручения бюллетеней под роспись. О конкретном способе предоставления бюллетеней для голосования акционеры уведомляются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7.14.3.1. В случае принятия советом директоров Общества решения о предоставлении акционерам бюллетеней для голосования в виде направления, бюллетень для голосования направляется акционерам по почте простыми письмами не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.14.3.2. В случае принятия советом директоров Общества решения о предоставлении акционерам бюллетеней для голосования в виде вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения филиала и представительства Общества, указанных в настоящем Уставе. Адреса, по которым осуществляется вручение бюллетеней для голосования, указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

В этом случае вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, за исключением внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, осуществляется, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В том случае, если советом директоров Общества принято решение о способе предоставления бюллетеней для голосования в виде вручения под роспись, а акционер не может прибыть в Общество, филиала или представительство Общества для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

Совет директоров Общества может принять решение о направлении бюллетеней для голосования по почте простыми письмами тем акционерам, которые не предоставляли информацию (заявление) о направлении им по почте простыми письмами бюллетеней, но из действий которых следует желание получать бюллетени для голосования по почте.

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров завершается за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

7.14.4. Форма и тексты бюллетеней для голосования утверждаются советом директоров. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования».

7. Изложить п.п. 7.15.4 в следующей редакции:

«7.15.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

ОАО «Краснодарнефтегеофизика»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор _____) листов
А.А. Алексеев

ИФНС России № 1
по г. Краснодару
Выдано Свидетельство

