

УТВЕРЖДЕНЫ
на общем собрании акционеров
ОАО «Курская фабрика технических тканей»
25 июня 2004г.

Генеральный директор ОАО «Курская фабрика
Технических тканей»

В.В.Красников

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав ОАО «Курская фабрика технических тканей»

Раздел 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».

П.15.8 изложить в следующей редакции:

«Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

Внести подраздел **«Вознаграждение членов совета директоров»**,

П.15.22. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок выплаты устанавливается решением общего собрания акционеров.

Раздел 12 «ДИВИДЕНДЫ»

В раздел 12 «Дивиденды» внести изменения и изложить его в следующей редакции:

П.12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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. Дивиденды выплачиваются деньгами или ценными бумагами.

П.12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

П.12.3. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

П.12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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.

П.12.5. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В разделе 15 «Совет директоров общества» внести подраздел «Вознаграждение членов совета директоров»,



ПРОШТО И ПРОУМЕРОВАНО

НА 2/264х ЛИСТАХ

Ad. Robert
Gibbs