



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Каравaeво"  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Каравaeво"  
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Каравaeво"  
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 5 0 0 3 9 1 1 4 0 4

25 августа 2004  
(дата) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 0 4 5 0 0 6 1 1 2 8 0 9

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Ногинск  
Московской области

(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель инспекции  
МНС России

И.В.Степанова

(подпись, ФИО)



серия 50 № 004458840



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом общего собрания  
акционеров № 1  
от « 29 » 06 2004г.

**О внесении изменений и дополнений в устав  
открытого акционерного общества  
по производству и переработке бумаги «Каравасово»  
в связи с федеральным законом №134-ФЗ от 31.10.2002г.**

**Статья I.** Внести в устав ОАО «Каравасово» следующие изменения:

1. В статье 7:

- абзац 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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»;

- пункты 7.4; 7.5 и 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.4. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда на акцию и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества»;

«7.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов»;

«7.6. 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».

2. В статье 9:

- дополнить пунктом 9.11.8а следующего содержания:

«9.11.8а. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года»;

- абзац 9.11.9. изложить в следующей редакции:  
«9.11.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 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».

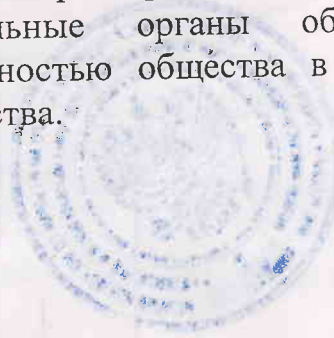
**Статья 2.** Действие настоящих дополнений и изменений распространяется на отношения по выплате дивидендов по размещенным акциям, возникшие с 30 сентября 2002 года.

3. В статье 11:

- дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания:  
«при образовании исполнительных органов общим собранием акционеров и в случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества.

Решения по пункту 11.5 принимаются большинством, в три четверти голосов, членом совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.



всего поступило и издано  
использовано на 2 (два) листа

Дан. и оформлен  
О.О. Карабаев

15.8.2004

И.И.С. РФ по г. Ногинску М.С.



В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«25» августа 2004 года  
ОГРН \_\_\_\_\_  
ГРН 2045006142809  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
Руководитель \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_