

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Уралмашзавод»  
Протокол № 18 от 08.07.2009

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

Открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения», зарегистрированный Инспекцией ФНС России по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга 14 июля 2008 года за государственным регистрационным номером 2086673055588

**Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:**

«2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 803 191 (Один миллион восемьсот три тысячи сто девяносто один) рубль.

Обществом размещены следующие акции:

- обыкновенные именные бездокументарные акции - 2 704 786 (Два миллиона семьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

- привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа А) - 901 596 (Девятьсот одна тысяча пятьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос.

Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).»

**Пункт 2.7 Устава изложить в следующей редакции:**

«2.7. Источником выплаты дивидендов по привилегированным акциям является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет формируемого для этих целей специального фонда Общества – «Фонд дивидендов по привилегированным акциям».

Выплата дивидендов по каждой привилегированной акции производится в следующем размере:

А) При наличии чистой прибыли Общества по итогам отчетного года общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества отчетного года, разделенной на число привилегированных акций.

Б) При отсутствии чистой прибыли Общества по итогам отчетного года выплата дивидендов по привилегированным акциям может быть осуществлена за счет средств «Фонда дивидендов по привилегированным акциям». Размер дивидендов, подлежащих выплате по каждой привилегированной акции, определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Формирование «Фонда дивидендов по привилегированным акциям» производится в порядке, установленном решением Совета директоров.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.»

Инспекция ФНС России по Орджоникидзевскому району  
ПОДЛИННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР  
ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДЕЛЕ  
ОГРН 2086673055588  
В КОПИИ  
Председатель  
Общего собрания акционеров  
зам. Руководителя



*М.С. Колотов*



М.С. Колотов