

от «13» мая 2005 г.

**Изменения**  
**к Уставу Открытого акционерного общества**  
**“Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники”**  
зарегистрированное Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга  
Приказ N 118 от 02.07.94 г.  
Свидетельство о государственной регистрации № 03687 серия I-ЕИ  
(ОГРН 1026604937677)

**1. Раздел 4, пункт 4.2 Устава читать в следующей редакции:**

Уставный капитал общества составляет 4 008 (четыре тысячи восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 40 080 акций номинальной стоимостью 10 копеек. Из них обыкновенных именных бездокументарных акций - 30 060 штук, конвертируемых привилегированных акций типа А - 10 020 штук.

**2. Раздел 5, пункт 5.5 Устава читать в следующей редакции:**

Владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда при наличии чистой прибыли общества по итогам финансового года.

**3. Раздел 7, пункт 7.6 Устава читать в следующей редакции:**

Владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собраниях общества, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

**4. Раздел 7, пункт 7.7 Устава читать в следующей редакции:**

Акционеры, владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего устава, имеют право:

7.7.1. Владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой конвертируемой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций составляет 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой конвертируемой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.7.2. Владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

7.7.3. Владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемым по конвертируемым привилегированным (привилегированным) акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам конвертируемых привилегированных (привилегированных) акций иного типа преимущества в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов

акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных (привилегированных) акций, права по которым не ограничиваются, и три четверти акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных (привилегированных) акций типа А, права по которым ограничиваются.

Генеральный директор



Зайнуллин Л.А.

ИФНС России по Кировскому району  
г.Екатеринбурга

в Единый государственный реестр  
налогов вносится запись  
от 2005 года  
ИНН 76-037677  
КПП 76-03/003001508

хранится в

секции  
Михайлов



*[Handwritten signature]*

Проставлено, пронумеровано

и печатью