

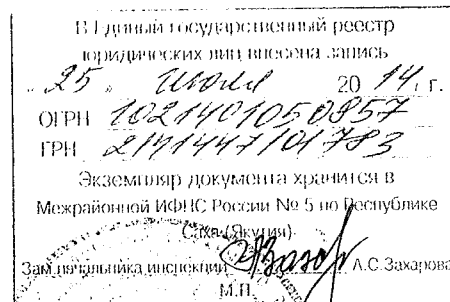
**УТВЕРЖДЕН**

**Распоряжением**

**Министерства имущественных и земельных**

**отношений Республики Саха (Якутия)**

**от 28.06.2014 года № Р-1125**



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»**

В соответствии с положениями ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений РС (Я), утв. Постановлением Правительства РС (Я) от 26.05.2011 года № 226, Положением о порядке управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ, утв. Постановлением Правительства РС (Я) от 23.10.2003 года № 677 внесены следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Саханефтегазсбыт»:

1) Пункт 19.3 статьи 19 Устава (Порядок выплаты Обществом дивидендов) изложить в следующей редакции:

**«19.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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 (наблюдательного совета) Общества».**

2) Пункт 19.4 статьи 19 Устава (Порядок выплаты Обществом дивидендов) изложить в следующей редакции:

**«19.4. 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.**

**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».**

3) Абзац 3 пункта 24.1 статьи 24 Устава (Право на участие в общем собрании акционеров) изложить в следующей редакции:

**«24.1. <...> 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».**

4) Абзац 4 пункта 24.1 статьи 24 Устава (Право на участие в общем собрании акционеров) утратил силу с 1 января 2014 года.

5) Пункт 36.3 статьи 36 Устава дополнить подпунктами 24 и 25 пункт 36.3 статьи 36 и изложить в следующей редакции:

- «24) Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»;

- «25) Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по итогам финансового года».

2) Подпункт 24 пункта 36.3 статьи 36 Устава Общества считать подпунктом 26.