



Изменения приняты общим
собранием акционеров
16 мая 2014г. Протокол №24
Председатель собрания

А.Б.Окулов

Изменения в Устав ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»

1. п.5.3 изложить в следующей редакции:

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принять решение о выплате дивидендов на общем собрании акционеров, в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

По результатам финансового года решение о выплате дивидендов принимается на годовом собрании акционеров.

2. п.5.4 изложить в следующей редакции:

В решении о выплате дивидендов должно быть указано:

- размер дивидендов по акциям;
 - форма их выплаты;
 - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. п.5.5 изложить в следующей редакции:

Срок выплаты и порядок выплаты дивидендов акционерам производиться в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. п.5.6 аннулируется.

5. п.6.1. абзац 6 изложить в новой редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и его повестка дня должны быть опубликованы в газете «Факт» и размещены на сайте общества akrubit.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

6. п.9.3. подпункт 11. добавить текст в конце предложения после слов:

... порядке его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. п.10.2. добавить текст в конце предложения после слов

... всеми работниками Общества, несет персональную ответственность за защиту государственной тайны в Обществе, в том числе за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны.