

“Утверждены”

Решением годового общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гостиница
«ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»

Протокол № 14 от 11.06.2004 г.

**Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества
«Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»**

г.Мурманск, 2004 год

Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

Место нахождения Общества и место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 183039, г.Мурманск , ул.Книповича, дом 17.

Пункт 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

Уставный капитал общества составляет 1 683 880 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей и состоит из 1683880 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимости 1 (один) рубль.

Пункт 8.2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 6849540 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 500 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10000 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Статью 12 изложить в следующей редакции:

12.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа в соответствии с решением общего собрания акционеров.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.3. 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.

12.4. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

12.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

12.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может превышать двух лет со дня принятия решения общего собрания о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

12.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Подпункт 13) пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

Дополнить пункт 14.2 статьи 14 подпунктом 13)'

13)' выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

Пункт 14.8. статьи 14 изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором

рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров общества должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областной газете «Мурманский вестник».

Акционерам проживающим за пределами Мурманской области, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Пункт 14.10. статьи 14 изложить в следующей редакции:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов (кандидата) в Совет директоров, ревизором общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании генерального директора общества, ревизора общества - акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в вышеуказанные органы, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления или контроля, определенный уставом общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества - акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в вышеуказанный орган, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления, определенный решением общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Пункт 14.21. статьи 14 изложить в следующей редакции:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

Пункт 14.22. статьи 14 изложить в следующей редакции:

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Пункт 15.4. статьи 15 изложить в следующей редакции:

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 ст.14 настоящего устава, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Пункт 15.6. статьи 15 изложить в следующей редакции:

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.