

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
внесенные общим годовым собранием
акционеров ОАО «Северное морское пароходство»
в Устав Общества (редакция 2002 года)
(протокол № 11 от 30 мая 2003 года)**

Внести изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 4.2. параграфа 4 главы 4 изложить в следующей редакции:

"Порядок выплаты дивидендов: 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров общества".

2. Пункт 4.3. параграфа 4 главы 4 изложить в следующей редакции:

"Решение о выплате дивидендов: Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества".

3. Пункт 4.4. параграфа 4 главы 4 изложить в следующей редакции:

"Срок выплаты дивидендов: Срок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров общества".

4. Подпункт хх пункта 2.2. параграфа 2 главы 5 изложить в следующей редакции:

"Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 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".

| |
|--|
| Инспекция МЧС России по г. Архангельск |
| наименование регистрирующего органа |
| В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись |
| " 01 " 11 2003 г. |
| ОГРН <u>40220000170691</u> |
| " 4 " 01 2003 г. |
| ГРН <u>40220000170691</u> |
| Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе |

Генеральный директор
ОАО «Северное морское пароходство»



В.Г. Урошников

