



## УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием  
акционеров  
акционерного общества «Далур»,  
Протокол № 64 от «02» марта 2016 г.

### Изменения в Устав акционерного общества «Далур»

#### 1. Статья 8 «Дивиденды»:

##### а) пункт 8.3. изложить в следующей редакции:

«8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

#### 2. Статья 12 «Общее собрание акционеров»:

##### а) подпункт 11 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года».

##### б) пункт 12.6. изложить в следующей редакции:

«12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года».

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров».

#### 3. Статья 13 «Совет директоров»:

##### а) подпункт 5 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

б) подпункт 17 и подпункт 30 пункта 13.2. исключить.

4. Статья 14 «Генеральный директор»:

а) подпункт 7 пункта 14.3. изложить в следующей редакции:

«7) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее».

5. Статья 15 «Ревизионная комиссия»:

а) пункт 15.1. изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

б) подпункт 2 пункта 15.6. изложить в следующей редакции:

«2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества».

6. Статья 17 «Информация об Обществе»:

а) часть 8 пункта 17.1. изложить в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

7. По тексту пунктов 8.1., 15.7., подпункта 10 пункта 12.1. слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

Генеральный директор АО «Далур»

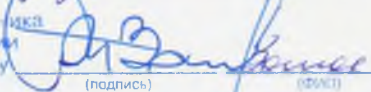


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.

Н.А. Попонин

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО Г. КУРГАНУ

Пронумеровано, прошито и скреплено  
на 2 (два) листа

Зам. начальника  
ИФНС России  
по г. Кургану   
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата 15.03.2016 М.П.