

У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

Решением Общего собрания акционеров ОАО "Московский коксогазовый завод" "30" апреля 2003 года (протокол № 11 от 30.04.03)

Изменения к Уставу
открытого акционерного общества
"Московский коксогазовый завод"

I. На основании Федерального закона от 31.10.02 №134-ФЗ "О внесении изменений и дополнения в Федеральный закон "Об акционерных обществах" внести следующие изменения в Устав ОАО "МКГЗ":

1. В статье 8:

п. 8.4 изложить в следующей редакции:

"8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, сроках и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах". Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества".

2. Пункт 10.9 статьи 10:

дополнить подпунктом 10' следующего содержания:

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

подпункт II изложить в следующей редакции:

"II) 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;"

Виль

В. В Статье 14 пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

"Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе не менее трех человек".

II. В целях более четкого отражения основной производственной деятельности Общества и его регионального местоположений принять сокращенное наименование Общества - ОАО "Москокс" и внести следующие изменения в статье 1 Устава Общества:

пункт 1.3 изложить:

Сокращенное наименование Общества на русском языке -
- ОАО "Москокс"

пункт 1.4 изложить:

Сокращенное наименование Общества на английском языке -
- JC "MSC"