

Изменения в Устав ЗАО «Сургутпромжелдортранс»

1. Пункт 1.1. Устава изложить в редакции:

1.1. Акционерное общество «Сургутпромжелдортранс», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Пункт 1.2. Устава изложить в редакции:

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Сургутпромжелдортранс».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «СПЖТ».**

Общество является непубличным акционерным обществом.

3. Дополнить Устав пунктом 5.5.13. в редакции:

5.5.13. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение при ликвидации Общества ликвидационной стоимости акций по их номинальной стоимости. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Все акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды). Сумма дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число размещенных привилегированных акций. Если размер дивиденда, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает размер дивиденда по каждой привилегированной акции, то выплачиваемый дивиденд по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемый по обыкновенной акции.

4. Пункты 5.5.3., 5.5.4., 9.6. Устава – исключить.

5. Пункт 6.14 Устава изложить в редакции:

6.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до акционеров путем размещения сообщения на сайте общества <http://promjdt.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. Пункт 9.4. Устава изложить в редакции:

9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Пункт 9.5. Устава изложить в редакции:

9.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней, с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.