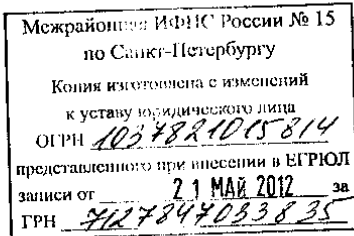



УТВЕРЖДЕНО

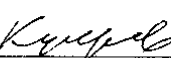
Решением внеочередного общего
собрания акционеров от 28 октября 2011 г.
(протокол № 1)



Председатель собрания

 А.Ю. Зюзин

Секретарь собрания

 В.В. Кучеров

**Изменения к Уставу
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Пирамида»**

Внести в Устав ОАО «НПП «Пирамида» следующие изменения:

п. 1 абзац первый статьи 20 изложить в редакции:

«Общество в праве по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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».

п. 2 статьи 20 изложить в редакции:

«Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества».

п. 3 статьи 20 изложить в редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества».

п. 4 статьи 20 изложить в редакции:

«Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов по предложению Совета директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае если срок выплаты дивидендов не определен решением общего собрания акционеров об их выплате, он считается равным 60-ти дням со дня принятия решения о выплате дивидендов».

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

п. 2, п/п 11 статьи 22 изложить в редакции:

«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же 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».