

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»

Протокол б/н от 29 мая 2012 года

Изменения и дополнения, вносимые в устав открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"

1. В статье 2:

- а) пункт 2.2.5. считать пунктом 2.2.6.;
- б) пункт 2.2.5. изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Торговля нефтепродуктами.»

2. В пункте 8.20. статьи 8 абзац третий изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

3. В пункте 8.21. статьи 8 абзац третий изложить в следующей редакции:

«за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием.»

4. В пункте 8.28 статьи 8 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

5. Абзац 8 в пункте 9.11. статьи 9 исключить.

6. Дополнить пункт 12.3. статьи 12 абзацем следующего содержания:
«Объявленные дивиденды выплачиваются Обществом не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня со дня принятия решения об их выплате Общим собранием акционеров.»