Утверждены на основании
Решения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «УСГС»
Протокол № 3 от «12» марта 2014 года
и Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг ОАО «УСГС», зарегистрированного
ГУ ЦБ РФ по Свердловской области
«06» июня 2014 года
государственный регистрационный номер выпуска
2-02-32196-D

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»

1) Пункт 4.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 1 000 (Одна тысяча) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров».

2) Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям в случаях, если это не противоречит действующему законодательству. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Прономеровано, прошито

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 1 000 (Одна тысяча) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.4. 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.

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

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Общества. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается».

г. Сургут 2014 год

и скреплено печатью
на_____



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1028600591315

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«02» июля 2014 года
число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2148602052971

Запись содержит следующие сведения:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ		
1	Наименование ОПФ	Открытое акционерное общество
2	Полное наименование ЮЛ	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1028600591315
4	ИНН	8602060026
5	КПП	860201001
Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов		
6	Государственный регистрационный номер записи	2148602052971
7	Дата внесения записи	02.07.2014
8	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
9	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
10	Статус	действительная (последняя)
11	Номер записи, признанной недействительной	нет
12	Номер записи, в которую внесены изменения	нет

1

1	2	3
	Заместитель начальника *Должность ответственного лица*	Егоров Александр Сергеевич *Фамилия,инициалы*

подпись

М.П.

1	2	3
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации		
13	Количество	1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации		
14	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
15	Наименование органа	нет
Данные физического лица		
16	Фамилия	ЯРКОВ
17	Имя	ВЛАДИМИР
18	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
19	Количество	5
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
20	Порядковый номер	1
21	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
22	Номер документа	2516
23	Дата документа	25.06.2014
24	Документы представлены	на бумажном носителе
25	Порядковый номер	2
26	Наименование документа	Изменения в Устав
27	Номер документа	нет
28	Дата документа	нет
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Порядковый номер	3
31	Наименование документа	Документ об уплате государственной пошлины
32	Номер документа	нет
33	Дата документа	нет
34	Документы представлены	на бумажном носителе
35	Порядковый номер	4
36	Наименование документа	Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
37	Номер документа	нет
38	Дата документа	нет
39	Документы представлены	на бумажном носителе
40	Порядковый номер	5
41	Наименование документа	Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров
42	Номер документа	нет
43	Дата документа	нет
44	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

(полное наименование регистрирующего органа)

«02» июля 2014 года
число *месяц (прописью)* *год*

2