

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым Общим Собранием Акционеров
ОАО «ЭКРАН»
Протокол от 25.06.2004 года

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

**в Устав Открытого Акционерного Общества «ЭКРАН»,
зарегистрированного Решением Администрации Ленинского
района города Кирова 28 декабря 1992 года.
Регистрационный номер 2293.**

Раздел 7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. П. 7.3.2 читать в следующей редакции:

«п. 7.3.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (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 течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.»

2. П. 7.3.4. Слово «Дата» заменить на слово «Срок».

3. П. 7.3.7. дополнительно ввести в раздел 7 в следующей редакции:

«п. 7.3.7. 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.»

Генеральный директор
ОАО «Экран»



В.Б. Шестаков