Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1028600945757,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.07.2022 за ГРН 2228600209760

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46F3390000AEB68A4BBE38F324BEF317
Владелец: Аксёнова Елена Николаевна
Межрайонная ИФНС России № 11 по ХМАО-Югре
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Изменения в Устав
УТВЕРЖДЕНЫ:
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «ННГФ»
(Протокол б/н от 04.07. 2022 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2
В УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

Зарегистрировано 04.10.2002 Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Нижневартовску ХМАО за ОГРН 1028600945757

1. Абзац 4 подпункта 8.3.28. пункта 8.3. статьи 8 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«технологического оборудования, а именно оборудования:
- используемого в производственных процессах при выполнении государственных заказов (контрактов) на проведение геологоразведочных, геофизических, сейсмических работ;
- используемого для осуществления научно-технической или инновационной деятельности;
- приобретенного в рамках инвестиционных соглашений Общества с федеральными органами исполнительной власти либо целевых взносов в уставный капитал Общества.».

2. Абзац 2 подпункта 8.3.29. пункта 8.3. статьи 8 Устава Общества считать литерой «а» и изложить в следующей редакции:
«а) совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно следующего имущества:
– объектов недвижимого имущества, используемых для научно-технической деятельности, для хранения вещественных носителей первичной геологической информации, в том числе уникального керна сверхглубоких скважин;
– научно-исследовательских и морских судов;
– технологического оборудования, а именно оборудования:
– используемого в производственных процессах при выполнении государственных заказов (контрактов) на проведение геологоразведочных, геофизических, сейсмических работ;
– используемого для осуществления научно-технической или инновационной деятельности;
– приобретенного в рамках инвестиционных соглашений Общества с федеральными органами исполнительной власти либо целевых взносов в уставный капитал Общества.».

3. Подпункт 8.3.29. пункта 8.3. статьи 8 Устава Общества дополнить литерой «б» и «в» следующего содержания:
«б) совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ;
в) реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых обществ.».

4. Подпункт 9.2.5. пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«9.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 8.3.2., 8.3.6., 8.3.8., 8.3.10., 8.3.14. - 8.3.21., 8.3.28. – 8.3.29. пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава.».

5. Подпункт 9.2.34. пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«9.2.34. Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом и его дочерними обществами прямо либо косвенно имущества, указанного в подпунктах 8.3.28. – 8.3.29. пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава.».

6. Пункт 9.2. статьи 9 Устава Общества дополнить подпунктом 9.2.35. следующего содержания:

«9.2.35. Одобрение совершения Обществом сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, а также обременением имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.3.28. пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава.».

7. Пункт 9.2. статьи 9 Устава Общества дополнить подпунктом 9.2.36. следующего содержания:

«9.2.36. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО):

- согласование сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, а также обременением имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.3.29. пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава.».