



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Саханефтегазбыт"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Саханефтегазбыт"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Саханефтегазбыт"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 1 4 0 1 0 5 0 8 5 7

9

(дата)

апреля

(месяц прописью)

2012

(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 2 1 4 3 5 0 3 5 5 4 4

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия)

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника МРИ ФНС
РФ №5 по РС(Я)



Захарова Альбина
Семеновна

(подпись, Ф.И.О.)

серия 14 №001894892

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением

Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
от 22.03.2012 года № Р-528

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 09 » апреля 20 12 г.
ОГРН 1021401050857
ГРН 2121435035544
Экземпляр документа хранится в
Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике
Саха (Якутия)
Зам. начальника ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) А.С. Захарова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»

В соответствии с положениями ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений РС (Я), утв. Постановлением Правительства РС (Я) от 26.05.2011 года № 226, Положением о порядке управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ, утв. Постановлением Правительства РС (Я) от 23.10.2003 года № 677, а также на основании протокола заседания Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» от 05.03.2012 года № 1, внесены следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Саханефтегазсбыт»:

1. Абзац 4 пункта 24.1. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 33.2 статьи 33 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

2. Пункт 28.8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

3. Пункт 35.1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:

«По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

4. Пункт 36.1 статьи 36 Устава 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 5 пункта 46.2 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:

«Срок полномочий ревизионной комиссии – до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа».