Копия

Приложение к протоколу ВОСА
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО
ОАО «Сибнефтегеофизика»
от «06» ноября 2007 года

Изменения в Устав ОАО «Сибнефтегеофизика»

1. Абзац 5 пункта 12.1. исключить.

2. Пункт 12.4. исключить.

3. Из пункта 12.6. исключить слова «и членами правления».

4. Пункты 12.5. и 12.6. считать пунктами 12.4. и 12.5. соответственно.

5. Пункт 13.15. изложить в следующей редакции:
«13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.».

6. Пункт 13.17. после слов «рассмотреть поступившие предложения» дополнить словами «к годовому общему собранию акционеров».

7. Пп. 14) пункта 14.2. изложить в следующей редакции:
«14) одобрение сделок, связанных прямо либо косвенно с отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества;».

8. Пп. 15) пункта 14.2. изложить в следующей редакции:
«15) одобрение сделок в случаях и порядке, предусмотренных главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Пункт 14.6. исключить.

10. Пункт 14.8. изложить в следующей редакции:
«14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров.».

11. Пункты 14.7., 14.8. и 14.9. считать пунктами 14.6., 14.7. и 14.8. соответственно.

12. Абзацы 3 и 4 пункта 14.19. исключить.

13. Абзац 3 пункта 14.20. исключить.

14. Пункт 15.1. изложить в следующей редакции:
«15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.».

15. Из пункта 17.3. исключить слова «отдельных членов или всего состава».

16. Утвердить Перечень подразделений ОАО «Сибнефтегеофизика» в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОАО «СИБНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

1. База производственно-технического обслуживания (БПТО)	г. Новосибирск ул.40 лет Октября, 2а
2. Геофизическая экспедиция цифровой обработки и интерпретации (ГЭЦОИ)	г. Новосибирск ул. Ломоносова, 57
3. Центральная геофизическая лаборатория (ЦГЛ)	г. Новосибирск ул. 40 лет Октября, 2а
4. Сейсморазведочная партия № 1	Тюменская область
5. Сейсморазведочная партия № 2	Тюменская область
6. Сейсморазведочная партия № 3	Тюменская область
7. Сейсморазведочная партия № 4	Тюменская область; Зарубежье
8. Сейсморазведочная партия № 5	Курганская область
9.Сейсморазведочная партия № 6	Тюменская область
10. Сейсморазведочная партия № 7	Красноярский край
11.Сейсморазведочная партия № 8	Тюменская область
12.Сейсморазведочная партия № 9,11, 17,18,20	Иркутская область, Омская область, Новосибирская область, Томская область, Тюменская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия)
13.Сейсморазведочная партия № 10	Новосибирская область
14.Сейсморазведочная партия № 12	Новосибирская область
15.Сейсморазведочная партия № 14	Томская область
16.Сейсморазведочная партия № 15	Тюменская область
17.Сейсморазведочная партия № 16	Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия)
18.Сейсморазведочная партия № 19	Тюменская область
19.Сейсморазведочная партия № 21	Тюменская область

Генеральный директор А.П. Дроздов