97929EA8B4154B8B9D63619154561B5

Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	3	8	0	2	0	8	2	0	4	0

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

"10" (*число*) июля (*месяц прописью*) 2015 года (*год*)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	5	3	8	5	0	4	1	8	7	8	6

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

1	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	ЗАХАРОВ
3	Имя	АНДРЕЙ
4	Отчество	АЛЕКСАНДРОВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	382704433035

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
7	Дата документа	03.07.2015
8	Документы представлены	на бумажном носителе
	2	
9	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
10	Дата документа	29.06.2015
11	Документы представлены	на бумажном носителе
	3	
12	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
13	Дата документа	29.06.2015
14	Документы представлены	на бумажном носителе

	4	
15	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
16	Номер документа	1170
17	Дата документа	03.07.2015
18	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Иркутской области

наименование регистрирующего органа

"10" (*число*) июля (*месяц прописью*) 2015 года (*год*)

Заместитель начальника Колосова Алена Анатольевна

Подпись , Фамилия, инициалы

МП

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»
протокол № б/н от 29 июня 2015 г.
Председатель собрания
_____ А.Ф. Басыгысова

Дополнения изменения к Уставу открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

1. подпункт 9.2 пункт 1) изложить в следующей редакции:
   «определение приоритетных направлений деятельности Общества, инвестиционных планов, утверждение планов финансово- хозяйственной деятельности и сметы расходования фондов»
2. п.9.2 дополнить подпунктом 25:
   «Предварительное одобрение следующих вопросов:
   - любых сделок с недвижимым имуществом общества;
   - сделок, направленных на выдачу и получение обществом займов, кредитов и поручительств;
   - вексельных сделок;
   - сделок, связанных с хозяйственной деятельностью свыше 500 (пятьсот) тысяч рублей;
   - сделок, связанных с коммерческой деятельностью, в части предоставления скидок сверх установленных пределов;
   - сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них;
   -утверждение на должность главного бухгалтера.

Заседание совета директоров

3. п.9.19 подпункт 2) изложить в следующей редакции:

   «2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 500 (пятьсот) тысяч рублей до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

4. п.10.2 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

   «3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 500 (пятьсот тысяч рублей)», за исключением отчуждения любого имущества.

5. пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества может быть уволен:

- при принятии необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности

имущества, неправомерного его использования или иной ущерб имуществу Общества;

- неоднократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей;

- невыполнение по его вине утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества:

- превышение своих полномочий;

- заключение сделок, совершать которые ему запрещено Уставом;

- неисполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну

6. пункты 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 считать соответственно пунктами 10.6, 10.7, 10.8, 10.9».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Иркутской области
Выдано свидетельство о государственной регистрации

«30» июля 20 02 г. ОГРН 1023802082040

«10» июля 20 15 г. ГРН 2153850418786

Должность:
Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 13 по Иркутской области
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

А.А. Колосова _____ М.П.
(подпись)

Экземпляр документа храниться в регистрирующем органе.

Прошито, пронумеровано на 2 (двух) листов