

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уренгойнефтегазгеология» от 22 декабря 2011 г.

протокол б/н от 22 декабря 2011 г.

ОГРН

ГРН

# Изменения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»

Межрайонная ИФНС России № 3 по  
Ямало-Ненецкому автономному  
округу

Копия изготовлена с изменений к  
уставу юридического лица  
ОГРН 1018900879118,  
представленного при внесении в  
ЕГРЮЛ записи  
от «10» 01. 2012 года за  
ГРН 212891100089

## Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков



**1. Абзац 1. статьи 11.5. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

« 11.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5 и 14 статьи 11.3 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества».

**3. Пункт 20. статьи 12.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

« 20) утверждение годового отчета, предложения о распределении чистой прибыли между акционерами, бизнес плана Общества на очередной финансовый год, плана производства на очередной месяц, бюджета движения денежных средств на очередной месяц, отчетов об исполнении бюджетов движения денежных средств за предыдущий месяц, структуру Общества;».

**2. Абзац 2. статьи 13.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года. С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор. В трудовом договоре закрепляются права, обязанности и полномочия Генерального директора. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава, трудового договора».

**4. Пункт 6. статьи 13.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

« 6) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества:

- на утверждение: годовой отчет, предложения о распределении чистой прибыли между акционерами, не позднее 31 октября ежегодно бизнес план Общества на очередной финансовый год, не позднее 25 числа ежемесячно план производства на очередной месяц, не позднее 25 числа ежемесячно бюджет движения денежных средств на очередной месяц, не позднее 25 числа ежемесячно отчеты об исполнении бюджетов движения денежных средств за предыдущий месяц, не позднее 31 октября ежегодно структуру Общества;

- на согласование: не позднее 31 октября ежегодно штатное расписание Общества, не позднее 25 числа ежемесячно изменение в штатное расписание Общества, по мере необходимости - информацию о ведении претензионно - исковой работы в Обществе и сведения о кандидатах на должность главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества их прием и увольнение».

**5. Пункт 9.1. статьи 13.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

« 9.1. совершает с обязательного предварительного одобрения Советом директоров Общества следующие гражданско-правовые сделки:

- сделки залога, поручительства, кредита, займа, уступки требования, перевода долга, гарантийные письма, банковские гарантии;

- сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

- сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения и обременения недвижимого имущества Общества, самоходных, автотранспортных средств, иного имущества, в т.ч. передачей в залог, в аренду, передачу в безвозмездное пользование - независимо от суммы сделки».

Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

на 2 листах

Начальник отдела  
регистрации и учета  
налогоплательщиков

Ольга

