

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО МПК «АНГГ»

Колонин В.В.



Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоанганск, ул. Центральная, д. 9А».

Почтовый адрес Общества: «628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 26 (деловой Центр Общества)».

2. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:

«4.3. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, составленный в соответствии с действующим законодательством.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных законодательством и настоящим Уставом, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества»;

3. В пункте 4.10. предпоследний абзац изложить в следующей редакции:

«В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала

Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков»;

4. В пункте 7.22. предпоследний абзац текст «не позднее 15 дней» заменить на «не позднее трех рабочих дней»;

5. В пункте 7.23. второй абзац текст «не позднее 15 дней» заменить на «не позднее трех рабочих дней»;

6. Первый абзац пункта 8.3. изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров».

7. Первый абзац пункта 8.13. изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие большинство от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим пунктом».

8. Во втором абзаце пункта 8.13. вместо текста «если в заседании принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров» следует читать «если в заседании не принимает участие только один член избранного состава Совета директоров».

9. В пункте 13.4. третий абзац изложить в следующей редакции:

«Лицам, имеющим право доступа к указанным документа в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, по их требованию предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление»;

10. В пункте 13.5. в первом абзаце исключить текст «годовой отчет»;

11. В пункте 13.5. во втором абзаце исключить текст «годовой отчет».

Пронумеровано, прошнуровано
2 (Два) листа



Председатель Внеочередного общего собрания акционеров ОАО МПК «АНГЕ»

В.В. Колони

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров ОАО МПК «АНГЕ»

В.А. Кудашо

Пронумеровано 2 (два) ст.
Прошнуровано 2 (два) ст.
Листов 2 (два)

