

Утверждены внеочередным общим собранием акционеров ОАО МПК «АНГГ» от 29.12.2009 года (протокол № 26)



Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО МПК «АНГГ»


_____ А.В. Шегимаго

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

1. Дополнить пункт 7.6. статьи 7 «Собрание акционеров» Устава ОАО МПК «АНГГ» абзацем следующего содержания:

«Общие собрания акционеров Общества (годовые и внеочередные) проводятся по месту нахождения Общества или в г. Москве».

2. Дополнить пункт 8.2. статьи 8 «Совет директоров. Компетенция Совета директоров» Устава ОАО МПК «АНГГ» подпунктом 27)¹ следующего содержания:

«27)¹ принятие решений о премировании Генерального директора, Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора, Финансового директора и Главного бухгалтера Общества».

Прошнуровано и пронумеровано
4 (старые) листа

КОПИЯ
ИГЖР ИОННАЯ ИОНС. РОССИИ № 6 по ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
В Единый государственный реестр юридических лиц
информация записана
25 февраля 2010
ОГРН 1028604866182
ГРН 50360228928
Оригинал документа хранится в регистрирующем органе
Заместитель начальника

[Signature]
И.Е. Забелич

