

Утверждены
единоличным решением
единственного акционера
ОАО «Архангельскгеодобыча»
«10 » июня 2014 года

Президент ОАО «АГУКОЙЛ»


В.Ю. Алекперов

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Архангельское геологодобычное предприятие»**

1. Изложить пункт 7.1 статьи 7 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества («Уставный капитал») составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 1 874 137 (Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) рублей.».

2. Дополнить статью 7 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» пунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции.».

3. Изложить пункт 8.2 статьи 8 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«8.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера).

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших

членов Совета директоров), за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Устава.».

4. Изложить пункт 8.3 статьи 8 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«8.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в следующих случаях:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.»

5. Изложить статью 10 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«10. Права и обязанности акционеров Общества

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.».

6. Изложить пункт 16.2 статьи 16 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«16.2. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания

акционеров, принимает единолично и оформляет их письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.».

7. Изложить подпункт 7 пункта 17.1 статьи 17 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Устава;».

8. Изложить подпункт 4 пункта 19.2 статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» в следующей редакции:

«4) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Устава, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;».