

Межрайонная ИФНС России № 5
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись

19 декабря 2013 г.

ИН 1612901414100

ИН 2132918010399



Зам. начальника ОРИ УИ
АНДРЕЕВА
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

УТВЕРЖДЕНЫ:
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Няндомамежрайгаз»
Протокол № 24 от 10 декабря 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
Устав
открытого акционерного общества
«Няндомамежрайгаз»

Архангельская область
г. Няндомы
2013 г.

1. Раздел 11 Устава общества «ДИВИДЕНДЫ» изложить в следующей редакции:

11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Генерального директора общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Генеральным директором общества.

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Раздел 13 Устава общества «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:

Кворум общего собрания акционеров

Пункт 13.28. Устава общества дополнить абзацами следующего содержания:

Кворум общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к обществу;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.

Порядок голосования

Пункт 13.32. - изложить в следующей редакции:

Заполнение бюллетеней для голосования должно осуществляться с соблюдением правил, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пункт 13.33. -- изложить в следующей редакции:

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в данный орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

Если при принятии решения об избрании Генерального директора общества, аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

4. Раздел 16 Устава общества «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА»

Пункт 16.11. дополнить абзацем следующего содержания:

16.11. В случае, если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии общества, в повестку дня общего собрания включен также вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим вновь избранному единоличному исполнительному органу общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу, полномочия которого были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОЧИТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА
3 (трех) листах
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ФРИУН
АНДРЕЕВА
ТАТЬЯНА
БАКТОНОВНА 19 ДЕК 2013

