

*Приложение № 1
к протоколу от 24 января 2006 г.
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Нефтегазовая Инновационная
Корпорация»*

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров ОАО «Нефтегазовая
Инновационная Корпорация»
24 января 2006 года

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»

г. Москва

Внести в пункт 10.3. устава Общества следующие изменения:

- 1.1. Дополнить новым подпунктом следующего содержания: «18) принятие решений о заключении Обществом договоров займа (кредита), о предоставлении имущества Общества в залог, поручительства, а также о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом;».
- 1.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания: «19) принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США;»
- 1.3. Дополнить новым подпунктом следующего содержания: «20) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом долей (акций, паев) в уставных (складочных) капиталах других организаций;».

1.4. Подпункт 18 считать соответственно подпунктом 21.

Дополнить устав Общества новым пунктом 11.10. следующего содержания:

«11.10. Президент заключает договоры займа (кредита), договоры о предоставлении имущества Общества в залог, договоры о возложении на Общество обязанностей поручителя, а также совершает все сделки с недвижимым имуществом Общества, включая сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающие иные способы распоряжения недвижимым имуществом, только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок.»

Дополнить устав Общества новым пунктом 11.11. следующего содержания:

«11.11. Если предметом сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает эквивалент 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США, или в результате совершения сделки или взаимосвязанных сделок у Общества возникают обязательства, объем которых превышает эквивалент 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США, совершение Президентом таких сделок возможно только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок.»

В настоящем документе прошнуровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Президент

В.И. Кушнарев

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесен

« 15 » МАР 2006

ОГРН 1087746590000

ГРН 0067746590000

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ЗВАРИЧ И.В.

фамилия, инициалы

подпись

М.П.