

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением годового  
общего собрания акционеров  
Протокол № 1 от «24» мая 2007 года



ИЗМЕНЕНИЯ  
к УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БЕЛОЗЕРСКИЙ ПОРТ»

г. Белозерск  
2007 год

---

**Изложение**  
к Уставу (новой редакции) Открытого акционерного общества «Белозерский порт»  
(далее – «Общество»)

1. Изложить подпункт 25 пункта 13.2 статьи 13 Устава Общества.

2. Изложить подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

- утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- утверждение стратегического (долгосрочного и краткосрочного) плана развития Общества;
- утверждение бизнес-плана общества на текущий год.

3. Изложить подпункт 6 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«6) образует исполнительный орган Общества и досрочно прекращает его полномочия, применяет в исключительном исполнительному органу мер поощрения и дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством РФ».

4. Изложить подпункт 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«7) выносит на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)».

5. Изложить подпункт 8 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«8) утверждает условия договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества или договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе, но не исключительно, утверждает стоимость услуг и срока полномочий управляющей организации (управляющего), утверждает изменений и дополнений в договор».

6. Изложить подпункт 31 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«31) определение лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с исключительным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим)».

7. Изложить подпункт 33 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и односторонним решением об образовании временного исполнительного органа Общества, о подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)».

8. Изложить подпункт 34 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«34) предварительное согласование отчета (отчетов) ревизионной Общества по представлению Генерального директора Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, включая согласование внесенных изменений и дополнений.

9. Изложить подпункт 37 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«37) предварительное одобрение:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и связанных с ним иного имущества, независимо от суммы сделки, а также обременения (сделок, связанных с обременением) недвижимого имущества любым способом, возникающим от лица Общества или взаимосвязанным с действиями Общества, включая, но, не ограничиваясь: аренда, залог, поручительство, безвозмездное пользование и т.д.;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, сделки в аренду или иные способы и безвозмездное пользование имущества общества, в соответствии с внутренними положениями Общества «О совершении сделок с имуществом Общества», утвержденными Советом директоров Общества, в котором должны быть оговорены, в том числе пределы имущества, в отношении которого сделки подлежат одобрению.

10. Изложить подпункт 38 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«38) утверждение кандидатур на должности заместителя Генерального директора, главного бухгалтера, директоров по управлению деятельностью Общества и иных руководителей Общества в соответствии с Положением «О руководящих должностях Общества» и утверждение условий трудовых договоров с ними,

11. Изложить подпункт 39 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«39) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, гарантий (в т. ч. банковских) независимо от суммы сделки.

12. Изложить подпункт 40 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«40) принятие решения о совершении Обществом акционерной сделки с финансовыми активами, активами Общества и активами третьих лиц, включая эмиссию, приобретение и отчуждение, оплату Обществом активов, принадлежность по ним переданных активов, займов, кредитов независимо от их суммы.

13. Изложить подпункт 42 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«42) предварительное согласование действий, связанных с осуществлением Обществом своих прав по принадлежавшему Обществу акциям (долям, паям, ином участию Общества) в других организациях, принятии решений и утверждении условий сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения в отношении принадлежавшего Обществу акций (долей, паев, ином участии Общества) в других организациях.

14. [Известия Комитета 41 апреля 1942, статья 14 Закона обобщения в СССР иностранного капитала].

- а) в отношении решений по государственной и муниципальной собственности и собственности субъектов Российской Федерации, права собственности на которых принадлежат Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;

18. *Dissecta* (inverted): 44 males, 14.7% chiral 14. Vagina (Ovary) not as developed as female.

- «44» прикладной разработки для утилизации отходов и комплексной переработки и доставки энергии в Архангельском и в ЮЗСахлин».

14. Иллюстрация к статье: 85 страниц, 142 рисунок, 14 Таблиц Обобщения и комментарий.

- <sup>10</sup> Наприклад, рішення об участі впрямому участю Об'єднанні в інших організаціях, не відносяться до випадків, зазначених в статті 18 ст. 4 Федерального закону «Об адміністративних діях».

17. *Elizaveta Ivanovna* 49, ноября 14.2, улица 14 Улица Обороны в республике  
Башкортостан, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. Обороны, 14.2

- «Ведущим фактором развития деятельности является изменение ее содержания».

В. Давыдов, пункт 142, статья 14 Устава (Общество неуплатило 47 взносов)

- (47) утверждение организационной структуры Общества и полномочия и срок полномочий членов Общества;

19. Дивиденды, пункт 16.2, статьи 14 Закона Общества с ограниченной ответственностью «АТ»

- (H)– классический, предопределенный Физическим законом –(H)– универсальный объект  $\omega$ .

[illegible]

«Единомысленный административный орган без компетенции действовать от имени Общества»

- предоставление информации:
- о составе систем из числа Обществ в пределах одной административной территории; Федеральным органом ИФР и территориальной общественной организации ТерОрганизации по запросу заинтересованных лиц;
- уведомлений о наличии расхождений Обществ в том числе, связанных с изменениями в наименовании, структуре и установлении органов власти ТерОрганизации;
- иных данных и документов, необходимых для осуществления работы ТерОрганизации.
- осуществление взаимодействия между самими системами



Исполнение № 3533 ФНС России

« 12 » *сентября* 2007 года

Полученный документ записан  
в Исполнение ФНС России № 3 по  
Волгоградской области

№ дела *0000000000*

Должность Начальник  
Исполнения ФНС России № 3 по  
Волгоградской области *С. И. Николаев*