

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 6
по Хабаровскому краю

Копия изготовлена с изменений к уставу
юридического лица

ОГРН 1030200295650

представленных при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 30.06.2011

за ГРН 2112422052914

Утверждено

решением общего собрания акционеров

ОАО «Дальтрансгаз»

Протокол от «20» июня 2011 г. № 34



Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Дальтрансгаз»

В.А. Маркелов

Изменения и дополнения

в Устав Открытого акционерного общества «Дальтрансгаз»,
утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз»
(протокол от 23 апреля 2008 г. № 26)

1. Пункты 7.9-7.11 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.9. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Порядок уменьшения уставного капитала в случаях, когда стоимость чистых активов общества становится меньше его уставного капитала, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.».

2. Пункт 7.12 статьи 7 исключить.

3. Пункты 7.13 и 7.14 статьи 7 считать соответственно пунктами 7.12 и 7.13.

4. Пункт 7.15 статьи 7 считать пунктом 7.14, изложив его в следующей редакции:

«7.14. Порядок действий общества в случаях, когда стоимость его чистых активов окажется меньше размера уставного капитала или величины минимального уставного капитала, регулируется законодательством Российской Федерации.».

5. Пункт 7.16 статьи 7 исключить.

6. Пункт 11.4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».

7. Из подпункта 26) пункта 13.2 статьи 13 слова «холдинговых компаниях,» исключить.

8. Подпункт 39) пункта 14.2 статьи 14 считать подпунктом 40).

9. Пункт 14.2 статьи 14 дополнить подпунктом 39) следующего содержания:

«39) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности общества;».

10. Пункт 15.3 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- по согласованию с советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности общества;».

11. Первый абзац пункта 19.1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».