

Внесены на основании Решения
Внеочередного общего Собрания акционеров
АО «Сахатранснефтегаз»
Протокол №16/2017 ВОСА
от 17.01.2017г.

Генеральный директор
АО «Сахатранснефтегаз»

И.К. Макаров

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 08 » февраля 2017 г.
ОГРН 1031402073097
ГРН 171447058786
Экземпляр документа хранится в
районной ИФНС России №5 по
Республике Саха (Якутия)
М.П.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Сахатранснефтегаз»

Внести следующие изменения в Устав АО «Сахатранснефтегаз»:

1. Подпункт 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: «13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;»;
2. Подпункт 14 пункта 10.2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: «14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;»;
3. Подпункт 16 пункта 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах;»;
4. Подпункт 17 пункта 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах;»;
5. Пункт 10.5 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.5 Решения общего Собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
 - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;»;

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»;

6. Пункт 11.3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.»;

7. Подпункт 21 пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции: «21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»;

8. Подпункт 20 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок стоимость которых составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, 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;»;

9. Подпункт 34 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «34. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;»;

10. Подпункт 35 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «35. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению или возможностью отчуждения акций и недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ, а также имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, созданных с участием Общества с долей более 50% вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;»;

11. Дополнить пункт 15.1 статьи 15 Устава подпунктом 38 в следующей редакции:

«38. предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».