



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« 23 » 05 2003 г.
г. Ханты-Мансийск

№ 561-ос

О внесении изменений и дополнений в Устав
открытого акционерного общества «Юграторг»

Являясь единственным акционером открытого акционерного общества «Юграторг», в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Юграторг» согласно приложению 1.
2. Генеральному директору ОАО «Юграторг» Шальневу Николаю Михайловичу обеспечить предоставление вышеуказанных изменений и дополнений в Устав в регистрирующий орган для регистрации в установленном законодательством порядке.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по делам корпораций Захарову Анну Олеговну.

И.о. директора



И.Н. Котова

Фатеева О.П.
92072

«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент
государственной собственности
Ханты-Мансийского
автономного округа
Директора



И.Н. Котова

Приказ № 561-сс

» 11.08.2003г.

**Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества «Юграторг»**

- в п. 8.2.3. «если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций» исключить;
- в п. 8.2.4. «а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости» исключить;
- п. 8.2.6. изложить в следующей редакции:
«При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком»;
- в п.12.1.1. подпункт 9) изложить в следующей редакции:
«образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и досрочном прекращении данных полномочий»;

Пронумеровано и пронумеровано

2 (два) листа

Адуашвили М.О. /

М.П.

27 мая 2003 года

государственный регистрационный номер

20386000002835



- в п. 13.1.1. подпункты 9) «назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с ним, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций» и 10) «назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения прекращения его полномочий» исключить;
- п. 14.5. п.14 изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок до трех лет».