

Межрайонная инспекция Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Сахалинской области

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

18 ноября 2003г.

ОГРН 1026500781922

ГРН 2036502903280

Экземпляр документа хранится в регистрационном деле

Должность *Секретарь*

Ф.И.О. *Иванова И.В.*

Подпись *Иванова И.В.*



Утверждены
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «КМТП»
20 мая 2003 года, протокол № 10

Изменения и дополнения

в Устав ОАО «Корсаковский морской торговый порт»,
зарегистрированный администрацией города Корсакова регистрационный номер 551-АО
от 21 июня 2002 года
Юридический адрес: Сахалинская область, г. Корсаков, пер. Рейдовый, 2,
основной государственный регистрационный номер 1026500781922

К статье 7 Устава Размещение и оплата акций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества:

П. 7.1- последнее предложение исключить. Добавить предложение следующего содержания:

Способ размещения дополнительных акций (открытая или закрытая подписка) определяется решением Общего собрания акционеров большинством голосов. Размещение дополнительных акций среди акционеров в пределах объявленных акций определяется решением Совета директоров.

П. 7.6. Последнее предложение второго абзаца изложить в следующей редакции:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещаемых дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества посредством распределения их среди акционеров.

К статье 11 Устава Совет директоров

Изложить в новой редакции следующие пункты:

п.11.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-плана развития Общества;

п. 11.2.7.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и последующая их реализация;

п. 11.2.7.1. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем распределения их среди акционеров;

п.11.2.8. заключение и досрочное расторжение контракта с генеральным директором и вынесение вопроса о его переизбрании на общее собрание акционеров с назначением исполняющего обязанности генерального директора;

11.2.11. использование и распределение чистой прибыли Общества, в том числе создание резервного фонда, фонда оплаты труда и иных фондов Общества;

11.2.12. утверждение номенклатуры кадров общества и внутренних документов Общества, в том числе Положений «Об оплате труда», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

11.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, залогом, сдачей в аренду, обменом Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов Общества

Пункт 11.2.18 считать пунктом 11.2. 35;
Пункт 11.2.19 считать пунктом 11.2.36.

Добавить следующие пункты:

- 11.2.8.1. назначение исполняющего обязанности генерального директора на время отсутствия генерального директора;
- 11.2.18. утверждение инвестиционных программ, планов реконструкции и капитальных вложений общества;
- 11.2.19. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 11.2.20 подготовка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров, если иное не поручено советом директоров администрации общества;
- 11.2.21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 11.2.22. вынесение на решение Общего собрания вопросов, решение по которым отнесено к компетенции Общего собрания
- 11.2.23. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.24 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.25. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- 11.2.26. утверждение отчета о размещении акций;
- 11.2.27. утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
- 11.2.28. образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение вознаграждений членам правления, включая должностные оклады и премиальные выплаты ;
- 11.2.29. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей(им) функции исполнительного органа;
- 11.2.30. принятие решения о выпуске Обществом векселей;
- 11.2.31. принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов общества;
- 11.2.32. утверждение сделок, срок действия которых превышает один год
- 11.2.33. реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- 11.2.34 утверждение ежеквартальных отчетов;

И.О. генерального директора ОАО
«Корсаковский морской торговый порт»



А.В. Каменев