



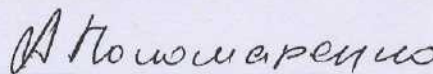
УТВЕРЖДЕНО:

решением внеочередного общего
собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 03 сентября 2007 года

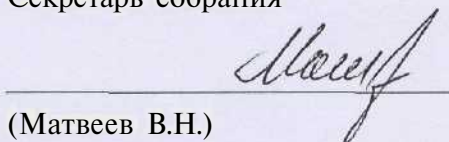
Протокол № 26 от 04 сентября 2007 года

Председательствующий на собрании



(Пономаренко А.А.)

Секретарь собрания



(Матвеев В.Н.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «НМТП»)

Город Новороссийск
2007 год

Абзац первый пункта 13.11 устава ОАО «НМТП» действует в следующей редакции:

«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.»

Пункт 13.12 устава ОАО «НМТП» действует в следующей редакции:

«13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения аудитора общества, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.»

Пункт 14.2.21 устава ОАО «НМТП» действует в следующей редакции:

«14.2.21. утверждение кодекса корпоративного поведения общества, внесение изменений и дополнений в него, утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, формирование комитетов совета директоров, утверждение положений о них, внесение в положения о комитетах совета директоров изменений и дополнений;»

