

Копия изготовлена с изменений
к уставу юридического лица

ОГРН 1040302380638
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 21.11.2011
за ГРН 1040302380638



Изменения и дополнения в устав внесены на основании распоряжения Правительства РФ от 12.08.2010 N 1343-р об использовании в отношении ОАО «НМТП» специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция")

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

Город Новороссийск
2011 год

Статью 7 устава ОАО «НМТП» дополнить разделом «Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» («золотая акция»)», включающим пункты 7.16 – 7.21 следующего содержания:

7.16. В отношении Общества в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 1343-р используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» («золотая акция»).

7.17. Специальное право ("золотая акция") в отношении Общества действует до принятия решения о его прекращении. Решение о прекращении действия специального права ("золотой акции") принимается Правительством Российской Федерации.

7.18. Специальное право ("золотая акция") не подлежит замене на акции Общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

7.19. Правительство Российской Федерации назначает представителя Российской Федерации в совет директоров и представителя в ревизионную комиссию Общества.

Представителем Российской Федерации может назначаться государственный служащий, который осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного Правительством Российской Федерации.

7.20. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителя Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Представитель Российской Федерации, назначенный в совет директоров Общества, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

7.21. Представители Российской Федерации, являющиеся членами совета директоров и ревизионной комиссии Общества, входят в количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или решением общего собрания акционеров Общества.

Пункт 14.6 Статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

14.6. Количественный состав членов совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества в количественный состав членов совета директоров Общества из 7 (семи) человек входит представитель Российской Федерации в совете директоров Общества, который назначается Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену своего представителя в совете директоров Общества.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества место представителя Российской Федерации в совете директоров не учитывается при выборах членов совета директоров Общества и избранию общим собранием акционеров подлежат 6 (шесть) членов совета директоров.

Пункт 17.2 Статьи 17 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

17.2. Количественный состав членов ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества в количественный состав членов совета директоров Общества из 5 (пяти) человек входит представитель Российской Федерации в ревизионной комиссии Общества, который назначается Правительством Российской Федерации.

Выборы членов ревизионной комиссии осуществляются кумулятивным голосованием.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества место представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов ревизионной комиссии Общества и избранию общим собранием акционеров подлежат 4 (четыре) члена ревизионной комиссии.

Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену своего представителя в ревизионной комиссии Общества.

Пункт 17.3 Статьи 17 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии, исключая представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии Общества, могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров».

Принято, пронумеровано
и олепаяно 3 листов
Подлинный документ находится
в ИФНС России по Кемеровской
области

