

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Аэропорт Сургут»
Протокол № 31 от 26 июня 2013г.



Председатель Собрания

Н.А. Парфенов

Изменения № 2 в Устав Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут»

город Сургут
2013 год

Пункт 1.11 Устава изложить в следующей редакции:

«1.11. Место нахождения Общества:

628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 49/1».

Пункт 6.2 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Совет директоров вправе в любое время принять решение о передаче реестра профессиональному регистратору».

Пункт 7.29 Устава изложить в следующей редакции:

«7.29. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполнявшее ее функции, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

Пункт 7.30 Устава изложить в следующей редакции:

«7.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также иные обязательные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».

Пункт 8.5 Устава изложить в следующей редакции:

«8.5. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием».

Пункт 8.7 Устава изложить в следующей редакции:

«8.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов».

Инспекция ФНС России по г. Сургуту

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 19 09 2013 года

ОГРН 50286060399

ИНН 2602010000

документа, хранящегося в регистрирующем органе
ИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ИНСПЕКЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕГИСТРУЮЩЕГО СЕГДА

Самостоятельная



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
2 (два) листа



Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Сургут»
Е.В. Дьячков