

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Югансктранстеплосервис»

Протокол от «26»  2012 г. № 8

Председатель собрания  Усков М.В.

Секретарь собрания  Соколовская О.М.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В Устав открытого акционерного общества
«Югансктранстеплосервис»**

Пункт 13.5. Устава Общества раздела 13 «Общее собрание акционеров»:

На общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

Пункт 13.12. Устава Общества раздела 13 «Общее собрание акционеров»:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Пункт 13.13. Устава Общества раздела 13 «Общее собрание акционеров»:

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Пункт 13.14. Устава Общества раздела 13 «Общее собрание акционеров»

исключен.

Пункт 13.19. Устава Общества раздела 13 «Общее собрание акционеров»:

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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Подпункт 45 пункта 14.2. раздела 14. Устава Общества «Совет директоров Общества»: принятие решений о выплатах (стимулирующего, компенсационного характера) и вознаграждениях (переменной части квартального вознаграждения и переменной части вознаграждения по итогам работы за год) единоличному исполнительному органу Общества, а так же иных выплатах, предусмотренных трудовым договором с генеральным директором;

Подпункт 46 пункта 14.2. раздела 14. Устава Общества «Совет директоров Общества»: принятие решений о предоставлении отпусков единоличному исполнительному органу Общества;

Подпункт 47 пункта 14.2. раздела 14. Устава Общества «Совет директоров Общества»: принятие решений о направлении единоличного исполнительного органа Общества в служебную командировку;

Подпункт 48 пункта 14.2. раздела 14. Устава Общества «Совет директоров Общества»: принятие решений о выплатах квартального вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год лицу, временно исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества, без освобождения от работы по основному месту, определённой трудовым договором три месяца и более при соблюдении, установленных условий, выполнения показателей оценки деятельности общества.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Югансктранстеплосервис"

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "ЮТТС"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1 1 0 8 6 1 9 0 0 1 9 1 9

4 декабрь 2012
(дата) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 1 2 8 6 1 9 0 5 4 7 0 5

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника

Саськова Ксения
Алексеевна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 86 №002284703

