

ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Нижегородской регистрационной палатой
Администрации города Нижний Новгород
от 01.04.1998 № 3142
(регистрационный номер № 279),
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
от 04.12. 2002 за государственным
регистрационным номером 1025203035351

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НТЭК»,
протокол № 2 (23) от 31.05.2005
Председатель собрания



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Устава
открытого акционерного общества
«Нижегородская топливно-энергетическая
КОМПАНИЯ»

г. Нижний Новгород
2005 г.

Статья 8. Общее собрание акционеров.

1. п. 8.18. ст.8 дополнить:

«Место проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.».

Статья 9. Совет директоров.

1. В п. 9.5.8 ст. 9 добавить « Принятие решений о поощрении генерального директора и наложении на него взыскания.».

2. Первое предложение п. 9.7. ст. 9 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.».

3. В конце 1-го предложения п. 9.20 ст. 9 после слов «участие в заседании» добавить «, если иное не установлено Федеральным законом, уставом Общества или его внутренним документом.».

Статья 15. Имущество, учет и отчетность.

1. В 1-м предложении п. 15.2 ст. 15 заменить «5» на «15».

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
2 ЛИСТОВ

КОПИЯ ВЕРНА
ОГРН 7025203035551
ГРН 205523885880
З.В. Сидорова
З.В. Сидорова
[должность уполномоченного лица регистрирующего органа] [подпись. ФИО]

