

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027001618918,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.01.2022 за ГРН 2227000016263



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 67FD630004ADF090413A0D6A78BC08B7
Владелец: Елисеева Ирина Александровна
Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
Общества 29.12.2021

(Протокол № б/н от 30.12.2021)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества

«Томскнефть»

Восточной Нефтяной Компании

город Стрежевой
2021

Пункты 9.2.32., 9.2.33., 9.2.51., 9.2.52., 10.3.2.7., 10.3.2.8. Устава АО «Томскнефть» ВНК изложить в следующей редакции:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы, связанные с совершением и одобрением сделок		
9.2.32.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, указанных в подпунктах 9.2.31, 9.2.34, 9.2.71 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или – в размере суммы свыше эквивалента 6 000 000 (Шести миллионов) долларов США. <p>В случае если сделка, подлежащая одобрению по указанным в настоящем пункте основаниям, одобрена / согласована органами управления Общества как крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, то она одобряется только по указанным другим основаниям</p>	простое большинство голосов
9.2.33.	<p>одобрение привлечения Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц путем заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок на суммы свыше эквивалента 6 000 000 (Шести миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения</p>	простое большинство голосов
Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) на Общих собраниях акционеров / участников дочерних обществ		
9.2.51.	<p>принятие решений о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочернего общества (за исключением сделок, указанных в подпунктах 9.2.58, 9.2.62, 9.2.63, 9.2.64, 9.2.67 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 6 000 000 (Шести миллионам) долларов США</p>	простое большинство голосов
9.2.52.	<p>одобрение привлечения дочерним обществом любого финансирования со стороны третьих лиц путем заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок на суммы свыше эквивалента 6 000 000 (Шести</p>	простое большинство голосов

	миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения	
--	--	--

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.7.	<p>заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, указанных в подпунктах 9.2.31, 9.2.34, 9.2.71 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, не превышает сумму, эквивалентную 6 000 000 (Шести миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату подписания такой сделки (или в совокупности по сумме взаимосвязанных сделок на дату подписания каждой из них).</p> <p>Исключение составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений</p>
10.3.2.8.	<p>заключение договоров займа, кредита, а также иных сделок, направленных на привлечение финансирования Общества, если сумма каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составляет не более суммы, эквивалентной 6 000 000 (Шести миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату подписания такой сделки (или на дату подписания каждой из взаимосвязанных сделок)</p>

Российская Федерация

Город Стрежевой, Томская область

Седьмого февраля две тысячи двадцать второго года

Я, Пожидаев Владимир Геннадьевич, нотариус нотариального округа города Стрежевого Томской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 70/45-н/70-2022-1-573.

Уплачено за совершение нотариального действия: 450 руб. 00 коп.



В.Г. Пожидаев

ПРОШТО,
ПРОНУМЕРАВАНО
И СКРЕПЕНО
ПЕЧАТЮ И ДИСТ.

