

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ОАО «Апатитыэнерго» - Комитетом по
управлению имуществом Администрации
г. Апатиты Мурманской области
№ 1 от 11 мая 2010г.

Председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации г. Апатиты
Мурманской области

_____ О.Б. Савшак

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Апатитыэнерго»

В статье 4:

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:

«Пункт 4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.»

Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом Общества.

Общество вправе разместить 3 221 270 (три миллиона двести двадцать одна тысяча двести семьдесят) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек каждая, на общую сумму 322 127 000 (триста двадцать два миллиона сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении представляют ее владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.»

Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения путем закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.»

В статье 10:

Абзац 2 пункта 10.7. изложить в следующей редакции:

«Абзац 2 пункта 10.7. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Пункт 10.10. изложить в следующей редакции:

«Пункт 10.10. 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 статье 11:

Пункт 11.7. изложить в следующей редакции:

«Пункт 11.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

В статье 13:

Пункт 13.8 изложить в следующей редакции:

«Пункт 13.8. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.»

В статье 14:

Подпункт 36 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:

«36) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества;»

Пункт 14.1. добавить подпунктом 37 следующего содержания:

«37) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.»

В статье 15:

Пункт 15.1. изложить в следующей редакции:

«Пункт 15.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пять) человек.»

В статье 16:

Пункт 16.3. изложить в следующей редакции:

«Пункт 16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.»