

ОГРН 1082315002802
дата внесения записи в ЕГРЮЛ

"16" июня 2015 г.

за ОГРН 2152315069399

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
от «30» апреля 2015 года
(Протокол №13 от 30.04.2015)



Генеральный директор

С.Г. Киреев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Транснефть-Терминал» (АО «ТНТ»)
ОГРН 1082315002802, ИНН 2315143060

1. Пункт 1.11. Главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: «1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.»
2. Пункт 6.3. Главы 6 «Реестр акционеров Общества» изложить в новой редакции: «6.3. Держателем реестра акционеров является Регистратор.»
3. Главу 7 «Общее собрание акционеров» дополнить пунктом 7.1.1. следующего содержания: «7.1.1. Общее собрание акционеров может проводиться в городе Новороссийске, являющимся местом нахождения Общества, или в городе Москве. Адрес места проведения собрания определяется Решением единоличного исполнительного органа о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.»
4. Пункт 7.27. Главы 7 «Общее собрание акционеров» изложить в новой редакции «7.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями для голосования. Общество в праве проводить общее собрание акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. В данном случае бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или экспресс – почтой.»

