



ОГРН 1022302380638
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
" 06 " 08 20 14 г.
за ГРН 2142315048041

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 27 июня 2014 года
(протокол № 42-ОСА НМТП от 02.07.2014)

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «НМТП»)**

Город Новороссийск
2014 год

1. Пункт 11.3. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Дивиденды могут быть выплачены в форме иного имущества в случае принятия такого решения общим собранием акционеров Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».

2. Пункт 11.4. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«11.4. Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

3. Пункт 11.5. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«11.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением общего собрания по предложению совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

4. Пункт 13.10. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктами 13.11.1. и 13.11.2 устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

В течение 5 рабочих дней каждому избранному в состав совета директоров направляется письмо-уведомление об его избрании.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня».

5. Пункт 13.11. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«13.11. 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. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

13.11.1. 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 и размещено на странице сети "Интернет" по адресу: <http://nmtp.info/>.

13.11.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

13.11.3. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается путем сообщения в ленте новостей или пресс-релизе, или на сайте ОАО «НМТП» не менее чем за 5 дней до соответствующей даты в случае проведения внеочередного общего собрания, и не менее, чем за 10 дней до соответствующей даты - в случае проведения годового общего собрания».

6. Пункт 13.25. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

7. Пункт 13.27. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества».

8. Пункт 14.2.18. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«14.2.18. Рекомендации общему собранию акционеров:

14.2.18.1. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.18.2. по установлению даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение».

9. Пункт 14.2.41. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:

«14.2.41. осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с Обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления Общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления Общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Функции работодателя (включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности и о возмещении прямого действительного ущерба Обществу) в отношении иной занимаемой членом правления должности в Обществе относятся к компетенции генерального директора и осуществляются им в соответствии с нормами трудового законодательства».

Прошито, пронумеровано

и опечатано 4 листов
Подлинник документа находится
в ИФНС России по г.Новороссийску



Пролито и пронумеровано
4 листов
Генеральный директор ООО «НМТТ»
Иванченко Ю.В.
стр.

61
66