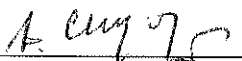


УТВЕРЖДЕНО:

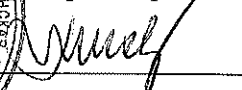
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НижневартовскАСУнефть»

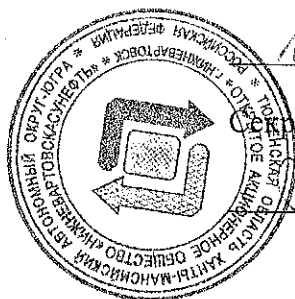
Протокол № 22 от 27 апреля 2012 года

Председатель собрания

 В.С. Сидоров

Секретарь собрания

 В.О. Михайлова



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

«НижневартовскАСУнефть»

Пункт 7.7. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

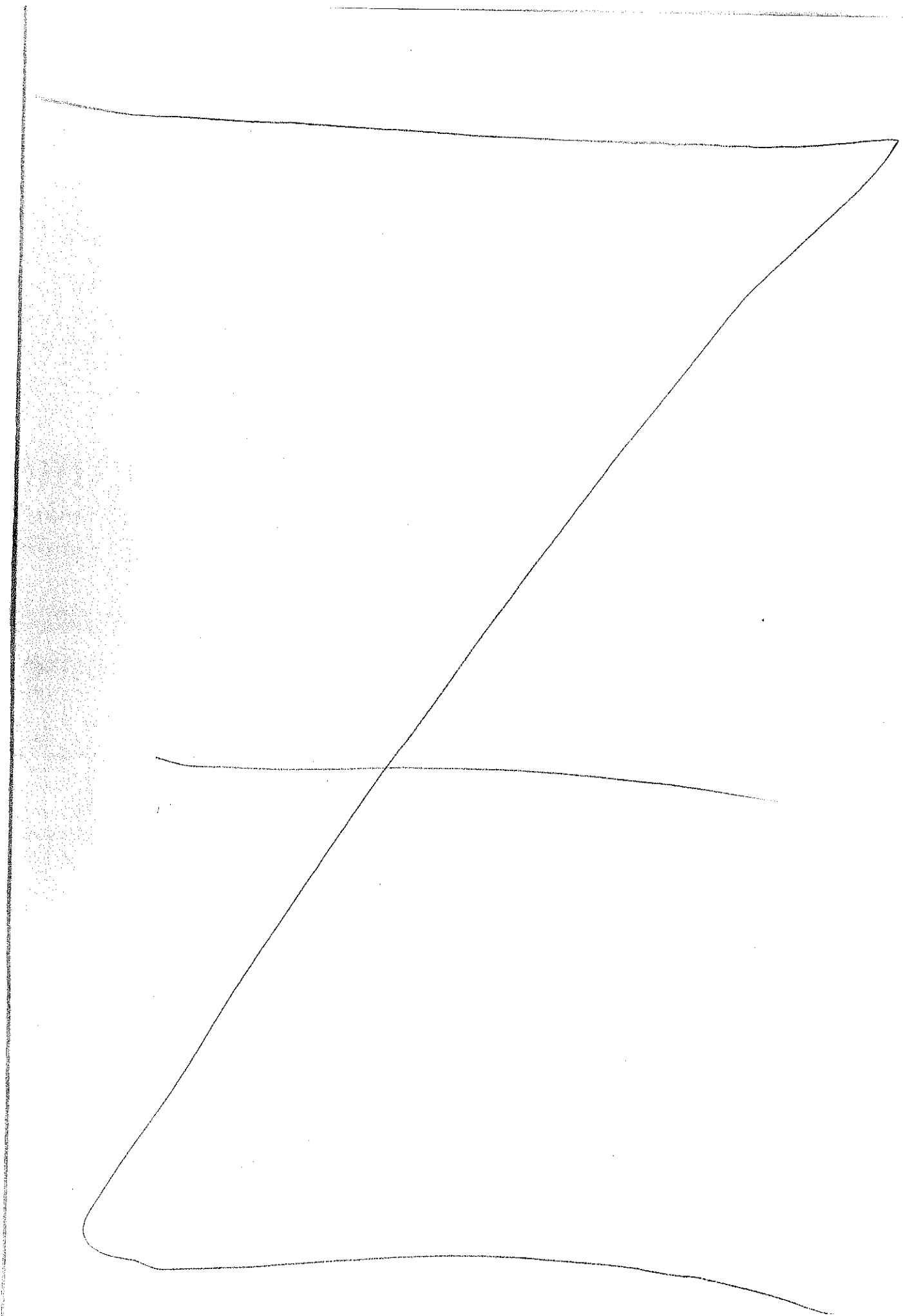
7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Местное время» (город Нижневартовск) и на сайте Общества www.asuneft.ru.

Абзац первый пункта 9.3. статьи 9 Устава изложить в редакции:

9.3. Генеральный директор и Члены Правления Общества избираются Советом директоров сроком на три календарных года (с 1 января). При этом избрание Генерального директора и членов Правления осуществляется в конце года, а в случае их избрания в течение года срок полномочий Генерального директора и членов Правления устанавливается с момента избрания по 31 декабря текущего года.



Пронумеровано и пронумеровано

2 (два) месяца

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

« 23 » мая 20 12 года

ОГРН 1028600938167

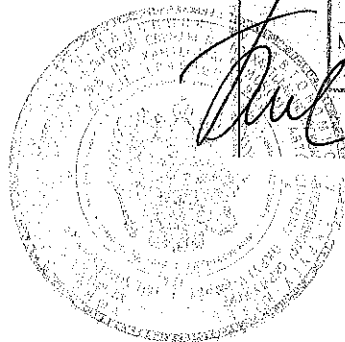
ГРН 2128603096831

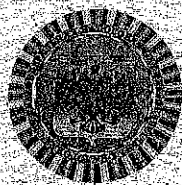
Заместитель начальника инспекции

И. И. Диньбаева

М.П.

Копия документа хранится в регистрирующем органе





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "АСУнефть"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 8 6 0 0 9 3 8 1 6

23 мая 2012 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 2 8 6 0 3 0 7 6 8 3 1

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника

Бикбавлсева Ильсэяр
Исхаковна

МП

(подпись, Ф.И.О.)

серия 86 №002184187