

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1027802712904
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 31 ИЮЛ 2017
за ГРН 7177847240641
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Начальник отдела Е.К. Глущенко

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением годового общего собрания акционеров
АО «ПНТ» от 10 июля 2017 года, протокол № 79



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»

(государственная регистрация произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от 16.06.1995 г.; запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. произведена Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 31.07.2002 г. за ОГРН 1027802712904; новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.05.2017 г. за ГРН 7177847240641)

Изложить пункт 21.4 Устава в следующей редакции:

21.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены коллегиального исполнительного органа Общества – Дирекции, не могут составлять более трех пятых состава Совета директоров Общества. Внутренний документ Общества, принятый в соответствии с Уставом Общества, может предусматривать дополнительные требования к лицу, занимающему должность члена Совета директоров Общества.

Санкт-Петербург
2017