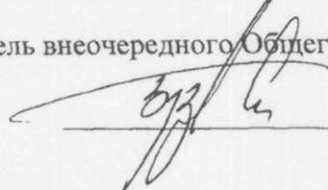


УТВЕРЖДЕНО:
внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Енисейское речное пароходство»
(Протокол № 1 от «28» сентября 2011г.)

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

 / С.И. Бузов /

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Енисейское речное пароходство»**

1. Подпункт 21 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«пп.21 п. 6.2. ст. 6 «решение о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду речных/морских судов Общества, за исключением сделки (сделок) по сдаче в аренду речных судов, эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна, а также по аренде, сдаче в аренду недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и земельных участков), площадь которого превышает 50 (пятьдесят) квадратных метров».

2. Подпункт 22 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«пп.22 п.6.2. ст.6 «решение о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, о выдаче Обществом займа, либо привлечении Обществом кредита (займа) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о выдаче Обществом займа, либо привлечении кредита (займа)»;

3. Подпункт 23 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«пп.23 п.6.2. ст.6 «решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или приобретением, либо возможностью отчуждения или приобретения Обществом недвижимого имущества».

4. Подпункт 13 пункта 7.5 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«пп.13 п.7.5. ст.7 «принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и земельных участков), площадь которого не превышает 50 (пятьдесят) квадратных метров».

5. Подпункт 18 пункта 7.5 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«пп.18 п.7.5. ст.7 «принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) о выдаче, либо привлечении Обществом кредитов (займов) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, не превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о выдаче Обществом займа, либо привлечении кредита (займа) (при этом общая сумма непогашенных кредитов (займов) выданных, либо привлеченных Обществом на основании решений Правления, не может превышать сумму в рублях или иной иностранной валюте, эквивалентную 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США)».

6. Остальные пункты и статьи Устава Общества оставить без изменений.



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" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	2	4	0	2	6	6	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02 марта 2011 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2	1	1	2	4	6	8	1	2	6	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
межрайонной инспекции

Кондратьева И. Н.
(подпись, ФИО)



серия 24 № 005715350

