

УТВЕРЖДЕНО:
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕРАФИМОВИЧСКАЯ АГРОПРОМТЕХНИКА»
ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 9 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕРАФИМОВИЧСКАЯ АГРОПРОМТЕХНИКА»,
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

№ 3-Р ОТ 04.01.2002 Г., РЕГ. № 554 – ОАО

Г. СЕРАФИМОВИЧ

2004 ГОД.

1. В «Общих положениях» абзац второй дополнить словами :

«и в соответствии с нормами Федерального закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», принятого Государственной Думой 12 июня 2001 года и Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», принятого Государственной Думой 4 февраля 2004 года.

2. В СТАТЬЕ 6:

п.6.3. изложить в следующей редакции :

« 6.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения , предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор). В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра должен быть регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.» ;

в пункте 6.9.: цифру «30» заменить цифрой «45» ;

в пункте 6.13.: цифру «15» заменить цифрой «5».

3. Статью 8 изложить в следующей редакции :

« СТАТЬЯ 8. Порядок выплаты обществом дивидендов.

8.1. Общество один раз в год принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за отчетный год пропорционально числу имеющихся у акционеров акций.

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием

акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

8.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.»

4. В СТАТЬЕ 9 :

в пункте 9.2.: исключить подпункт 11) ;

подпункты 12) – 24) считать соответственно подпунктами 11) – 23) ;

пункт 9.5 изложить в следующей редакции :

«9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6., 14-18., 20-22 пункта 9.2. Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.» ;

в пункте 9.6 : цифры «18, 22» заменить на цифру «20» ;

в пункте 9.10. : цифру «30» заменить на цифру «20» ;

в пункте 9.11 : цифру «60» заменить на цифру «50» ;

в пункте 9.12: первый абзац изложить в следующей редакции:

«Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года , вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа»;

в четвертом абзаце цифру «15» заменить цифрой «5»;

дополнить абзацем следующего содержания: «Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.»;

в пункте 9.13: в четвертом абзаце цифру «10» заменить на цифру «5»;

в пункте 9.16.: слова «По предложению совета директоров» исключить.

5. В СТАТЬЕ 10:

Пункт 10.3. дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним»;

пункт 10.4. изложить в следующей редакции:

«10.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 9 пункт 9.1. настоящего Устава общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.»;

пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»;

в пункте 10.19: цифру «10» заменить словом «трех»

6. В СТАТЬЕ 14:

в пункте 14.7 первый абзац дополнить вторым предложением:

«К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества».

7. В СТАТЬЕ 16:

в пункте 16.3 второй абзац изложить в следующей редакции:

«16.3 При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества».