УТВЕРЖДЕНЫ
Решением
общего собрания акционеров
ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»
Протокол
№ 1/2014 от «27» июня 2014 г.

Председатель собрания
_____/М.Ю. Егоров/

Секретарь собрания
_____/И.А. Алексенко/
м.п.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав
Открытого акционерного общества завод растительных масел «Бутурлиновский»

(в редакции 2002 г.)

Зарегистрировано 31.12.1992 г. за № 190 Администрацией Бутурлиновского района,
Свидетельство о государственной регистрации № 190,
ОГРН 1023600644088

1. Пункт 6.10. раздела 6 «Органы управления обществом» Устава Общества (в редакции 2002 г.) изложить в следующей редакции:

«6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо публикуется в газете Бутурлиновский филиал АУ ВО «РИА «Воронеж» - редакция газеты «Призыв» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.disclosure.ru не менее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть осуществлено не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.»

2. Пункт 6.18. Устава Общества (в редакции 2002 г.) изложить в следующей редакции:

«6.18. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и заключение договора Генерального директора с Обществом. Определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать договор от имени Общества.

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов (локальных актов) Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой X1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества, в случае если оплата производится неденежными средствами и в случаях определения рыночной стоимости акций Общества;

20) принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;

21) определение рабочих органов Общего собрания акционеров (Председатель, секретариат и др.)

22) определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;

23) принятие решения о применении и соблюдении Обществом внутренних документов (локальных актов) некоммерческих партнерств, ассоциаций и союзов, учредителем, участником или членом которых Общество является;

24) утверждение форм планирования, отчетов и других документов, необходимых для управления хозяйственной деятельностью Общества;

25) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги стоимостью больше 100 000 (Ста тысяч) рублей;

26) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с переменой лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому лицу, перевод долга) ценой больше 100 000 (Ста тысяч) рублей;

27) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) независимо от ее суммы:

- по выдаче банковской гарантии за Общество;
- связанной с приобретением или отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) внеоборотных активов Общества, в том числе недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, производственного оборудования, транспортных средств;
- связанной с передачей Обществом имущества в залог;
- связанной с выдачей и получением Обществом кредитов и займов (за исключением беспроцентных займов, получаемых Обществом);
- вексельной (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя);
- связанной с безвозмездной передачей (ссудой) Обществом имущества, дарением, безвозмездным оказанием услуг, выполнением работ, а так же предоставлением чего-либо иного другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления;
- связанной с освобождением третьих лиц от исполнения обязательств перед Обществом;
- связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.п.);
- по принятию или передаче имущества в аренду (финансовую аренду), хозяйственное ведение или иное срочное или бессрочное пользование;

- направленной на открытие (закрытие) расчетных и иных счетов Общества в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг);
- направленной на приобретение, отчуждение, создание возможности приобретения или отчуждения, передачу в залог или иное обременение принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) юридических лиц;

28) принятие решения об одобрении заключения Обществом договора (нескольких взаимосвязанных договоров) независимо от его суммы:
- поручения, агентских, комиссии, направленных на заключение сделок и совершение юридически значимых действий, решение о совершении которых отнесено к компетенции Органов управления Общества;
- поручительства;
- финансирования под уступку денежного требования;
- коммерческой концессии;
- простого товарищества;

29) согласование организационной структуры, системы оплаты труда, штатного расписания (внесение изменений, дополнений в штатное расписание) и должностных окладов работников Общества, внутренних документов (локальных нормативных актов), содержащих условия и нормы оплаты труда и дополнительных выплат;

30) согласование заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, оказания услуг или других) с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, другими работниками (кандидатами на вакантную должность), перечень должностей которых вправе утверждать Совет директоров Общества;

31) принятие решения об одобрении иных сделок, совершение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.»

3. Изложить абзац 5 пункта 6.19. Устава Общества (в редакции 2002 г.) в следующей редакции:

«6.19. (...)
Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.»

4. Изложить пункт 6.25. Устава Общества (в редакции 2002 г.) в следующей редакции:

«6.25. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету Директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Генеральный директор работает на основе договора, форма и содержание которого утверждается Советом директоров Общества. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Органов управления Общества, внутренними документами (локальными нормативными актами) Общества и договором, заключенным Генеральным директором с Обществом, в том числе:
-представляет интересы Общества;
-совершает сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);
-организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в Обществе;
-утверждает штатное расписание (внесение изменений, дополнений в штатное расписание);
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
-утверждает и подписывает внутренние документы (локальные нормативные акты) Общества;
-принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
-совершает иные юридически значимые действия и делает сообщения.

Все указанные в настоящем пункте Устава сделки, юридически значимые действия и сообщения Генеральный директор совершает исключительно после принятия соответствующим Органом управления Общества решения об одобрении сделок, согласования им документов, принятия решения о разрешении совершения юридически значимых действий и сообщений от имени Общества.»

5. Исключить из Устава Общества (в редакции 2002 г.) пункт 6.27.

г. Бутурлиновка, 2014 г.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано:
3 (три) листа

Председатель Общего собрания акционеров:

_____/ Егоров М.Ю./

Секретарь Общего собрания акционеров:

_____/Алексенко И.А./

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ГРН 2143668944687 6
выдано Свидетельство о государственной регистрации
«31» 07 2014 года
ОГРН 1023600644088

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листов.

Должность Начальник Межрайонной ИФНС России №12
ФИО Лысов А.Н.

Подпись

М.П.