"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"
Постановлением Главы
администрации Чаплыгинского
района
№ 691 от "5" 10 1997г.

"УТВЕРЖДЕНЫ"
Общим собранием акционеров АООТ
"Чаплыгинский крахмальный завод"
Протокол № 5 от 10 мая 1997 г.
Председатель общего собрания акционеров А.П. Казаева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к Уставу акционерного общества открытого типа
" Чаплыгинский крахмальный завод"

г. Чаплыгин
1997г.

Приложение № 1

к протоколу общего собрания
акционеров от №6 мая №997г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к Уставу АООТ"Чаплыгинский крахмальный завод"

1.Ст.1. п.1.1.По тексту "Полное наименование Общества"-далее изложить в следующей редакции "Открытое акционерное Общество "Чаплыгинский крахмальный завод".Сокращенное наименование Общества ОАО"Чаплыгинский крахмальный завод".

2.Ст.2.Дополнить п.2.17"Учредителем Общества является областной комитет по управлению государственным имуществом Липецкой области". п.2.18."Форма собственности- коллективно-долевая".

3.Ст.3 п.3.2.2.Изложить в следующей редакции:"Прочие виды деятельности:
-производство модифицированного,окисленного крахмалов,
-производство декстрина,
-занятие закупочной деятельностью,розничной торговлей.

4.Ст.5.п.5.2./1/ Изменить на следующую редакцию:"Обыкновенные акции-6617шт."

5.Ст.5 п.5.2. /2/ Исключить.

6.Ст.6 п.6.5.Заменить слова "Совет директоров" на"Общее собрание".

7.Ст.8 п.8.1.обз.2 изложить "Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписок определяет общее собрание акционеров своим решением предусмотренным п.6.5.настоящего Устава".

8.Ст 8 п.8.4.заменить слова"Совет директоров"на"Общее собрание акционеров".

9.Ст.17 п.17.10 дополнить :"Акционеры,являющиеся владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения,в срок не позднее 10 дней до начала внеочередного выборного собрания акционеров,вправе выдвинуть для избрания на общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию".

10.Ст.19 п.19.2.Первое предложение изложить:"Годовое общее собрание акционеров проводится в очной или смешанной форме".

11.Ст.22 п.22.3.Изложить в следующей редакции:"Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством голосования,принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании".

12.Ст.22 п.22.4.изложить в следующей редакции:"В состав Совета директоров Общества избираются акционеры-владельцы обыкновенных акций работающие в Обществе на момент выборов в члены Совета директоров".

13.Ст.22 дополнить п.--.10 " При увольнении члена Совета директоров Общества с предприятия,одновременно прекращаются его полномочия в Совете директоров Общества".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Т.И.МАЗАЕВА

П Р О Т О К О Л № 5

общего годового собрания акционеров АООТ"Чаплыгинский крахмальный завод"

от 16 мая 1997 года

На учете состоит - 6617 голосов

Присутствовали: 4774 голоса / 72% /

Президиум собрания:

1.Мазаева Т.И.- председатель
2.Подлесных Н.Н.-секретарь
3.Полуэктов А.и.-член президиума

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы счетной комиссии.
2.Отчет о производственно - хозяйственной деятельности Общества за 1996г.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.Утверждение годового отчета,баланса,счета прибылей и убытков Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О выплате дивидендов.
7.Внесение дополнений и изменений в Устав Общества.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии.

По первому вопросу слушали аудитора Полуэктова А.И.Он предложил в счетную комиссию следующие кандидатуры:Отрубянникова Е.П., Монастырева С.В.,Малахаева Н.И.Данный вопрос вынесен на голосование. Итоги голосования:

	за	против	воздержался	не действит.
Отрубянникова Е.п.	4418	21	39	296
Монастырева С.В.	4418	39	21	296
Малахаева Н.И.	4418	-	60	296

В СОСТАВ счетной комиссии вошли:Отрубянникова Е.П.,Монастырева С.В., Малахаева Н.И.

По второму вопросу слушали Генерального директора Общества Телякова Ю.А.В своем выступлении он отметил,что в 1996г.объем производства составил 2900т,прибыль -890 млн.руб.,налоги-2,02 млдр.руб.или на каждый рубль прибыли заводчане платят примерно два рубля налогов. В 1996г.на одного работающего выплачено 14 млн.руб. тогда как з/плата рабочего составляет около половины суммы налоговых отчислений. При всех хороших производственных показателей завод оказался неплатежеспособным и недоимщиком и производство в настоящее время остановлено. Но ни кого не интересует ни состояние производства,ни положение рабочего класса.На складах скопилось на 2 млрд.руб.невостребованной готовой продукции.

Между тем все рынки сбыта как в России в целом,так и области насыщены импортными крахмалопродуктами.

ВЫСТУПИЛИ:

1.Горбылев Н.И.-главный инженер.Он сказал,что за 1996г.завод работал 164 суток в т.ч. 136-на кукурузе,28-на картофеле.За отчетный год сделаны работы:ремонт котла ДКВР 4/13,пущен в работу швейный цех на 3 рабочих места и др.В конце выступления просил всех присутствующих обратить серьезное внимание на дисциплину.

2.Зам.генерального директора Григоренко Л.В.
Из 20 тысяч тонн картофеля как раньше,сейчас мы перерабатываем 1-2 тыс.тонн,в месяц перерабатываем - 12 - 1,2 тыс.тонн кукурузы. За 1996г. переработано 2 тысячи тонн кукурузы.Выработали крахмал, но продать его не кому,все предприятия неплатежеспособны,поэтому крахмал портится и приходит в негодность.Предприятия не платежеспособны,приходится менять продукцию на продукцию-бартер,но налоговая объясняет,что мы не хотим платить налоги.Предприятие испытывает большие трудности в з/частях,ставим старые подшипники в результате ломается оборудование,в гараже тоже нет з/частей.

Сайчас ведем ремонт,но пустим завод если только на картофеле.

3. Рязанцев А.В.-старший мастер.Он сказал,что за год освоен переход производства на кукурузную муку,технология у нас старая,но нас задавили налоги и мы не можем закупить новое оборудование для новейшей технологии,т.к.наш крахмал получается плохого качества и дорогой.

4.Овчинникова Т.Н.-начальник коммерческого отдела.Она сказала,что за 1996г.отгружено крахмала:кукурузного 2400т,картофельного-306 тонн. Картофельный крахмал не пользуется спросом,цена снижена.Сбыт крахмала идет очень тяжело,отгрузка вагонами перешла на мелкооптовую. Качество крахмала плохое,но и сырье берем какое дают кто в долг,кто в долг,кто давальческое.

5.Клоков Е.В.-машинист котельной.Он сказал,что работает в котельной-котельная сердце завода,но в котельной нет ни сальниковой набивки,ни запчастей.Просил обратить самое серьезное внимание к котельной.

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя ревизионной комиссии комиссии Общества,признала учет и отчетность,распределение прибыли удовлетворительным.

По четвертому вопросу слушали главного бухгалтера Докучаеву В.П. Она зачитала баланс за 1996г.Уставный капитал Общества - 6617 тыс.руб. Актив и пассив баланса равны.Выручка за 1996г.-6557 млнр.уб. Себестоимость- 4662 млн.руб.Балансовая прибыль - 892034000 руб. Налоги -309849=.Штраф за простой вагонов -31 млн.руб.Пеня -7млн.руб. Остаток не распределенной прибыли -107млн.руб.

Дт на начало года - 495 млн.руб.на конец года - 1308 млн.руб
Данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовано-4756,"за"-4717,против-нет,воздержался - 39.

Годовой отчет за 1996г. утвержден.

По пятому вопросу слушали главного бухгалтера Докучаеву В.П. Она пояснила,что составленный годовой отчет- баланс за прошлый год ни ЦСУ,ни Облстат не принимают без аудиторской проверки,,но аудитор должен быть утвержден общим собранием акционеров.Проверку финансово-хозяйственной деятельности за 1996г.проводил аудитор из г.Липецка. Оплата договорная - 7 млн.руб.,поэтому необходимо утвердить аудитора. Данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

из 4757 голосов: за - 4685,против - нет, воздержалось - нет.

По итогам голосования аудитором Общества утвержден Чепурнов А.А.

По шестому вопросу слушали главного бухгалтера Докучаеву В.П., которая пояснила,что на основании баланса за 1996г.прибыль остающаяся в распоряжении предприятия составляет 107 млн.руб.На Совете директоров было предложено выплатить дивиденды из расчета 15 тысяч рублей на одну акцию,выплату произвести крахмалом до 1 января 1998г.

Итоги голосования:

из 4774 голоса: за - 4681,против - нет,воздержалось - 93.

На основании голосования выплатить дивиденды из расчета 15 тысяч рублей на 1 акцию крахмалом,выплату произвести до 1 января 1998г.

По седьмому вопросу слушали аудитора Полуэктова А.И.,который зачитал следующие изменения и дополнения к Уставу Общества:

1.Ст.1. п 1.1.По тексту "Полное наименование Общества"-далее изложить в следующей редакции "Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод".Сокращенное наименование Общества ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод".

2.Ст.2 дополнить п.-17 "Учредителем Общества является Областной комитет по управлению государственным имуществом Липецкой области".

п.2.18 "Форма собственности - коллективно - долевая".

3.Ст.3 п 3.2.2.изложить в следующей редакции :"Прочие виды деятельности:

-производство модифицированного,окисленного крахмалов,

-производство декстрина

-занятие закупочной деятельностью,розничной торговлей.

4.Ст.5 п.5.2. /1 / Изменить на следующую редакцию:
Обыкновенные акции - 6617 штук.
Ст.5 п 5.2. Исключить.

5.Ст.6 п.6.5.Заменить слова "Совет директоров" на "Общее собрание".

6.Ст.8 п.8.1. Обз. 2 изложить "Форму размещения акций посредством

открытой или закрытой подписок определяет общее собрание акционеров своим решением предусмотренным п.6.5.настоящего Устава."

7.Ст.8 п.8.4.Заменить слова "Совет директоров" на "Общее собрание акционеров".

8.Ст.17.п.17.10 дополнить:"акционеры,являющиеся владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения,в срок не позднее 10 дней до начала внеочередного выборного собрания акционеров,вправе выдвинуть для избрания на общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

9.Ст.19 п.19.2.Первое предложение изложить:Годовое общее собрание акционеров проводится в очной или смешанной форме".

10.Ст.22 п.22.3.Изложить в следующей редакции:
Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством голосования, принимаемое простым большенством голосов,участвующих в собрании".

11.Ст.22 п.22.4. изложить в следующей редакции:"В состав Совета директоров Общества избираются акционеры-владельцы обыкновенных акций работающие в Обществе на момент выборов в члены Совета директоров".

По вопросу членства в Совет директоров выступил представитель директ-фонда Двуреченский В.И.,который сказал,что он против того,чтобы в Совет входили только акционеры работающие на предприятии,а для полной объективности в состав Совета директоров должны избираться и сторонние физические лица-держатели обыкновенных акций Общества.

12.Ст.22 дополнить п.22.10"При увольнении члена Совета директоров Общества с предприятия,одновременно прекращаются его полномочия в Совете Общества".

Предложено голосование.итоги голосования:
из 4774 голоса: ЗА - 4021,против -716,воздержавшиеся-37.

Вышеуказанные дополнения и изменения большенством голосов вносятся в Устав Общества.

Вопрос № 8.Избрание членов Совета директоров.

Слушали аудитора Полуэктова А.И.,который сказал,что Советом директоров предложены следующие кандидатуры во вновь избираемый Совет директоров:Теляков Ю.А.,Григоренко Л.В.,Полуэктов А.И., Подлесных Н.Н.,Рязанцев А.В.
Данный вопрос вынесен на голосовнаие.

Результаты голосования:
из 4774 голосов

	за	против	воздержавшиеся	не действ
Григоренко Л.В.	3742	85	675	245
Подлесных Н.Н.	3790	30	690	245
Полуэктов А.И.	3579	248	675	245
Теляков Ю.А.	3791	46	690	245
Рязанцев А.В.	3325	337	690	420
Двуреченский В.И.	913	3213	-	648

В состав Совета директоров вошли: Теляков Ю.А., Григоренко Л.В.,Подлесных Н.Н.,Полуэктов А.И.,Рязанцев А.Б.

По девятому вопросу повестки дня слушали аудитора Полуэктова А.И.,который зачитал кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества: Подосинникова Н.А.,Щербакова Н.М.,Крестинина Т.М. Данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

из 4659 голосов

	за	против	воздержав.	не действ
Подосинникова Н.А.	4294	320	---	45
Щербакова Н.М.	4614	---	----	45
Крестинина Т.М.	4341	273	----	45

В состав ревизионной комиссии Общества вошли:

Подосинникова Н.А.,Щербакова Н.М.,Крестинина Т.М.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ — Т.И.МАЗАЕВА

СЕКРЕТАРЬ — Н.Н.ПОДЛЕСНЫХ

