

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Общим собранием акционеров
ОАО «Лысогорская птицефабрика»

Протокол от 29 июня 2009 года

Ген. Директор _____ /Шапкарин Н.Н./



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лысогорская птицефабрика»**

Саратовская область
Лысогорский район
р.п. Лысье горы

Старая редакция

8.1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 2) реорганизация Общества (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях:

если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в

Новая редакция

8.1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 2) реорганизация Общества (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях:

если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров —

Общем собрании акционеров.

Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

17) принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение инвестиционных программ;
- 3) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 7) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 11) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 13) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
- 14) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания;
- 15) разработка проектов решений вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» (принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

17) принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.12. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) утверждение инвестиционных программ;
 - 3) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
 - 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
 - 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - 7) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
 - 8) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
 - 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - 11) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
 - 12) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
 - 13) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
 - 14) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания;
 - 15) разработка проектов решений вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
 - 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 17) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
- реорганизации Общества;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения

- реорганизации Общества;
- увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- дроблении и консолидации акций;
- принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
- приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- 22) утверждение отчета о размещении акций;
- 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 24) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и их последующая реализация;
- 25) утверждение отчета о приобретении Обществом размещенных Обществом акций в целях их погашения;
- 26) принятия решения об участии Общества в создании путем учреждения иных юридических лиц о приобретении акций (долей) иных организаций;
- 27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 28) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- 29) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 30) создание и использование средств фонда акционирования работников Общества;
- 31) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей (-им) функции исполнительного органа;
- 32) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 33) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 34) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 35) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

33) создание филиалов и открытие представительств Общества;

34) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;

35) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

37) принятия решения о выпуске Обществом векселей;

38) принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;

39) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;

40) утверждение ежеквартальных отчетов;

41) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

42) Принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров /наблюдательный совет/ общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества /директора, генерального директора/ управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества.

43) В случае, если исполнительный орган /генеральный директор/ или управляющая организация /управляющий/ не могут исполнять свои обязанности, совет директоров /наблюдательный совет/ общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или управляющей организации /управляющего/ и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества.

8.3.4. Срок полномочий Генерального директора неограничен.

8.1.10 Сообщение о проведении Общего собрания

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

37) принятия решения о выпуске Обществом векселей;

38) принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;

39) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;

40) утверждение ежеквартальных отчетов;

41) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

42) Принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров /наблюдательный совет/ общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или управляющей организации /управляющего/ и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества /директора, генерального директора/ управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества.

43) В случае, если исполнительный орган /генеральный директор/ или управляющая организация /управляющий/ не могут исполнять свои обязанности, совет директоров /наблюдательный совет/ общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ или управляющей организации /управляющего/ и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров /наблюдательного совета/ общества.

44) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

1.3.4. Срок полномочий Генерального директора один год.

8.1.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

акционеров должно быть сделано путем письменного уведомления и/или опубликовании информации в газете «Саратовские вести» либо ином доступном для всех акционеров Общества печатном издании, определяемом по решению Совета директоров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру заказным письмом или вручено акционеру под роспись.

В сообщении (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества и утверждается аудитор Общества.

должно быть сделано путем письменного уведомления и/или опубликовании информации в газете «Саратовские вести» либо ином доступном для всех акционеров Общества печатном издании, определяемом по решению Совета директоров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру заказным письмом или вручено акционеру под роспись.

В сообщении (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Местом проведения общего собрания акционеров является:

Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысые горы или г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек и утверждается аудитор Общества.

Межрайонная ИФНС России № 13 по Саратовской области

Выдано свидетельство о государственной регистрации
64 № 002898819 2096438057912

« 07 » июля 2009 года

ОГРН 1026401374779

Должность заместитель начальника инспекции

Подпись



И.Н. Шаблина

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

