

ОГРН 1052740592101
от 05.09.2005 г.

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «ХЗПК»

Протокол от «15» мая 2014 г.

Председатель собрания

К.В. Волошенко.

Секретарь собрания

Л.И. Корсунская



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

открытого акционерного общества
«Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»

г. Хабаровск
2014 г.

Изложить п. 6.1 статьи 6 устава «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» в следующей редакции:

«6.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению собрания акционеров может быть предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. решения о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.1.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.1.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

6.1.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате

невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.»

Изложить подпункт 7.5.1 пункта 7.5 устава «Право на участие в общем собрании акционеров» в следующей редакции:

«7.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 7.7.1 устава, – не более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Изложить абзацы первый и второй подпункта 7.9.2 пункта 7.9 устава «Внеочередное общее собрание акционеров» в следующей редакции:

«7.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.»

Изложить подпункт 7.11.2 пункта 7.11 устава «Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров» в следующей редакции:

«7.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»

Изложить часть седьмую подпункта 8.2.2 пункта 8.2 устава «Компетенция совета директоров Общества» в следующей редакции:

«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.1 и 9.4.2 устава».



Инвентарный № 27039 ФНС России

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи

«18» июня 2014 года

ОГРН 105242740592101

ГРН 242723046835

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

И.И. Начальникова

должность, почетного лица

регистрационного органа

Владимиров С.В.

фамилия, инициалы

М.П.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью на 8 (восьми) листах.
Генеральный директор ОАО «ХЗПК» К.В. Волошенко