

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
ЗАО «Табунский элеватор»
Протокол № — от 12 марта 2024 г.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров Гачман В.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ №2
акционерного общества «Табунский элеватор»

1. Изложить пункт 1.1. Устава в следующей редакции:
«Акционерное общество «Табунский элеватор» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством. Общество является непубличным».

2. Изложить пункт 1.3 Устава в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Табунский элеватор», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Табунский элеватор».

3. Изложить пункт 1.6 Устава в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: Табунский сельсовет Табунского района Алтайского края. Юридический адрес Общества отображается в данных Единого государственного реестра юридических лиц».

4. Пункт 1.7 Устава исключить.

5. Изложить пункт 4.1 Устава в следующей редакции:
Уставный капитал Общества составляет 499 999,36 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 36 копеек) и состоит из 496 824,36 (Четырехсот девяносто шесть тысяч восьмисот двадцати четырех целых 36 сотых) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 3175 (Трех тысяч ста семидесяти пяти) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая».

6. Изложить пункт 4.2 Устава в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (объявленные акции). Права по объявленным обыкновенным акциям Общества предоставляются в том же объеме, что и по размещенным обыкновенным акциям.»

7. Изложить пункт 4.5 Устава в следующей редакции:
«Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый объем прав. Владельцы привилегированных типа А акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года,

разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей, в том числе владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций».

8. Абзац 7 пункта 6.5 Устава исключить.

9. Пункт 7.3.8 Устава изложить в следующей редакции: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий».

10. Пункт 7.3.11 Устава изложить в следующей редакции: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

11. Пункт 7.9 Устава изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем его опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://grana.ru/>».

12. Пункт 7.14 Устава изложить в следующей редакции:
«При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества»

13. Пункт 9.2 Устава изложить в следующей редакции:
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.»

14. Пункт 10.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех членов. Полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращаются после проведения годового общего собрания акционеров Общества, следующего за общим собранием акционеров, на котором она была сформирована. Одни и те же лица могут переизбираться в состав Ревизионной комиссии неограниченное число раз».

15. В пунктах 5.16, 7.2, 7.19, 8.2.9, 10.2-10.7, 10.10 Устава Общества исключить слова «Ревизором», «Ревизора», «Ревизору» «Ревизоре» и «Ревизор».