

Приложение №1
к Протоколу №2
еодового обшего собрания
акционерев АО «Каражыра»
от 26 июня 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционерев
АО «Каражыра»
Протокол №2 от 26.06.2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АО «КАРАЖЫРА»

1. Внести изменения в пункт 7.53 Устава и изложить его в следующей редакции:

«7.53. Протокол обшего собрания акционерев подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем обшего собрания акционерев.»

2. Дополнить Устав пунктом 7.53.1 следующего содержания:

«7.53.1. Для подписания протокола собрания акционерев, принявшими участие в голосовании за исключением лиц, указанных в п. 7.53 Устава, составляются подписные листы в форме, приведенной в Приложении №1 к Уставу, которые подлежат подписанию акционерев, принявшими участие в голосовании, в течение 15 календарных дней с момента составления соответствующего протокола, подписные листы являются неотъемлемой частью изменения в Устав общества.»

3. Дополнить Устав пунктом 8.25.1 следующего содержания:

«8.25.1. Для подписания протокола заседания членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании за исключением лиц, указанных в п. 8.25 Устава, составляются подписные листы в форме, приведенной в Приложении №2 к Уставу, которые подлежат подписанию членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании в течение 15 календарных дней с момента составления соответствующего протокола, подписные листы являются неотъемлемой частью к изменению в Устав общества.»

4. Дополнить устав приложениями №№1,2 в редакции приложений №№1,2 к настоящим изменениям в Устав.

Генеральный директор



М. Макишев

Приложение №1
к изменениям в устав Общества
от 26 июня 2020 года

**Подписной лист
Протокола заседания общего собрания акционеров АО «Каражыра»**

№ п/п	Ф.И.О. акционеров	№ протокола	подпись	примечание
1.				
2.				
3.				
4.				

Генеральный директор

М. Макишев

**Подписной лист
протокола заседания Совета директоров АО «Каражыра»**

№ п/п	Ф.И.О. членов Совета директоров	№ протокола	подпись	примечание
1.				
2.				
3.				
4.				

Генеральный директор

М. Макишев