

Изменения

к Уставу АО «Елатомский приборный завод»

На основании Протокола общего собрания акционеров от 29.05.2017, внести в Устав АО «Елатомский приборный завод» (ред. от 22.05.2015) следующие изменения:

1. Изложить п.12.4.2 в следующей редакции:

«12.4.2. Доведение Обществом сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, проводится любым из следующих способов:

- размещение на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://elamed.com/>.
- отправление по почте заказным письмом с уведомлением.

Общество должно обеспечивать хранение сведений об уведомлении акционеров о проведении общего собрания в течение срока, установленного действующим законодательством.

Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества».

2. Изложить п.12.9.3 в следующей редакции:

«12.9.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров».

3. Изложить п.12.9.4 в следующей редакции:

«12.9.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в сроки, установленные действующим законодательством».

Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

26. июля 2007 года

ОГРН 1026200861620

ОКН 2176234238948

Одним экземпляром документа хранится
в регистрирующем органе

Начальник
ОДБЛ

* М.П.

