УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (Протокол от «27» мая 2019 г. № 2)

Председатель собрания _____Колодезников А.З.

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
Акционерного общества
«Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1.Абзац 1 пункта 11.4 статьи 11 устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения».

2.Пункт 11.7 статьи 11 устава изложить в следующей редакции:

«11.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указания (ссылки) на адрес такого сайта.

В этом случае, заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения».

3. Пункт 11.8 статьи 11 устава изложить в следующей редакции:

«11.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также

акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

4.Абзац второй пункта 12.1 статьи 12 устава изложить в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров».

5.Пункт 12.4 статьи 12 устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

6.Абзац второй пункта 12.6 статьи 12 устава изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней».

7.Пункт 18.1 статьи 18 устава дополнить абзацами следующего содержания:

«При решении вопроса о созыве заседания Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения членами Совета директоров Общества письменного мнения (при очной форме голосования) и опросного листа (при заочном голосовании) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в уведомлении о проведении Совета директоров Общества указания (ссылки) на адрес такого сайта и срок окончания приема письменного мнения или опросного листа.

В указанных случаях должна быть обеспечена идентификация, авторизация, регистрация членов Совета директоров Общества в целях соблюдения положений абзаца второго пункта 3 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заполненные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменное мнение и опросный лист учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.».

8.Дополнить п. 18.3 абзацем следующего содержания:

«Уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

9.Пункт 18.4 статьи 18 устава изложить в следующей редакции:

«18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания срока приема опросных листов для голосования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) всем членам Совета директоров Общества направляются в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.».

10.Пункт 18.7 статьи 18 устава изложить в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), а также члены Совета директоров Общества, направившие в установленном порядке письменное мнение по вопросам повестки дня».

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«19» июня 2019 г.
ОГРН 1021401044500
ГРН 2191447148561
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе.
Заместитель начальника Андриенко А.В.
должность, ФИО специалиста
М.П.