

**Изменение № 2 в Устав
Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат»**

В соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат»:

Изложить п.п.10.2.1. пункта 10.2 статьи X «Общее собрание акционеров» Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в следующей редакции:

10.2.1. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества следующим способом: размещение на официальном сайте Общества <http://www.nxk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Изложить п.п.10.2.2. пункта 10.2 статьи X «Общее собрание акционеров» Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в следующей редакции:

10.2.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме Отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, указанному в пункте 10.2.1. настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Дополнить пункт 10.2 статьи X «Общее собрание акционеров» Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» пунктом 10.2.3 следующего содержания:

10.2.3. В случае необходимости доведения до сведения акционеров Общества и направления акционерам Общества иных документов и (или) информации, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, Общество применяет порядок доведения до сведения, указанный в пункте 10.2.1. настоящего Устава.

Дополнить статью X «Общее собрание акционеров» Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» пунктом 10.14 следующего содержания:

10.14. Порядок голосования на заседании общего собрания акционеров с использованием бюллетеня для голосования:

10.14.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

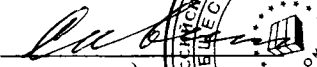
10.14.2. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направление бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

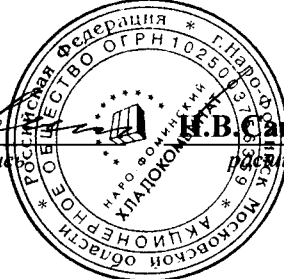
Дополнить статью X «Общее собрание акционеров» Устава АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» пунктом 10.15 следующего содержания:

10.15. Общество вправе применить положения статьи ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования.

10.15.1. Решение о приостановлении направления бюллетеней и иной информации о проведении заседания или заочного голосования принимается Советом директоров Общества большинством голосов всех членов Совета директоров.

Генеральный директор
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
должность


подпись


Н.В.Савинский
цифровая подпись