

Пункт 3) Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров 18.06.2026г.

**ПРОЕКТ**  
**Изменения № 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**

*расшифровка подписи*