

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1022401784954,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.09.2020 за ГРН 2202400748064



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 15DB2800FEAAAF1B44C31ABEVB5E0CF6F0
Владелец: Яричина Алена Игоревна
Специалист - эксперт: Отдел подготовки документов
Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю
Действителен: с 07.11.2019 по 07.11.2020

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Годовым общим собранием акционеров
АО «Красноярскнефтепродукт»

Протокол № 1 - 2020 от 19 августа 2020



Б.Н. Золотарев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества

«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1. Пункт 12.7 Устава дополнить подпунктом 12.7.4 следующего содержания:
«При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров».

2. Подпункт 12.5.2 пункта 12.5 Устава дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес Общества, или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность.

Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества: krasnp@kpr24.gi. Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут внести предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах».



d90bab53dabc4c919b134911dd21fb73

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

3. Пункт 11.12 Устава изложить в следующей редакции:

«Предоставление акционерам доступа к документам Общества, предоставление им документов Общества для ознакомления, а также предоставление копий документов Общества осуществляется в порядке, в сроки, в объеме и в случаях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Требование о предоставлении может быть предъявлено Обществу следующими способами:

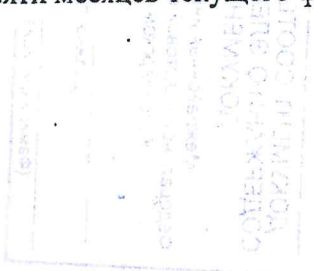
- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Общества;

- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) Общества, корпоративному секретарю Общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте Общества) с использованием электронной цифровой подписи.

4. Пункт 10.7 Устава АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«По каждой привилегированной акции типа А выплачиваются ежегодные дивиденды. Сумма денежных средств, выплачиваемых в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере не менее 10 % чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. Дополнительно к ежегодным дивидендам Общество по решению общего собрания акционеров вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев текущего финансового года».



г. Красноярск

2020 г.

Handwritten signature

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 23 по
Красноярскому краю
Стефанова Ирина
Ирина
(Фамилия, инициалы, подпись)



Я

Прошито и скреплено печатью на
листах
Специалист-эксперт Межрайонной инспекции
А.И.
Яричина