

УТВЕРЖДЕНО
Решением собрания акционеров
АО «Племенной завод Гражданский»
от _____ 2023 г. Протокол № ____

Председатель собрания

Н.Э. Боброва

Секретарь собрания

В.М. Шинкаренко

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
К УСТАВУ**

АО «Племенной завод Гражданский»

зарегистрированного ИФНС по Выборгскому району Ленинградской
области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019г.

за ГРН 2194704218113

Поселок Запорожское
2023 г.

1. Внести изменение в **абзац 2 п. 13.6.1**, изложив его в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.пз-гражданский.com> (<http://www.пз-граждanskij.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693> »

2. Внести изменение в **абзац 4 п. 13.12.2**, изложив его в следующей редакции:

«Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени подлежат размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.пз-гражданский.com> (<http://www.пз-граждanskij.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»

3. Внести изменение в **абзац 4 п. 13.13.3**, изложив его в следующей редакции:

«Отчет об итогах голосования, содержащий решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.пз-гражданский.com> (<http://www.пз-граждanskij.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»

4. Внести изменение в **п. 14.2.1**, изложив его в следующей редакции:

«14.2.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (трех) членов. Состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества.»

5. Внести изменение в **абзац 2 п. 14.2.5**, изложив его в следующей редакции:

«Совет директоров считается избранным в случае, если количество избранных членов Совета директоров составляет 3(три) человека. В остальных случаях Совет директоров считается неизбранным.»