

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1076163010890, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.07.2024 за ГРН 2246100439231



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Изменения внесены на основании:
решения годового общего собрания
акционеров АО «Донэнерго»
Протокол от 27 «июня» 2024 г.

Генеральный директор АО
«Донэнерго»

В.Г. Срабонянц



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Донэнерго»

В разделе 9 Общее собрание акционеров:

статью 9.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение».

В разделе 9 Общее собрание акционеров:

статью 9.5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «9.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-4, 16 статьи 9.2 раздела 9 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества».

В разделе 11 Совет директоров:

статью 11.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «11.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек посредством прямого голосования (одна акция — один голос). Голосование по вопросу об избрании в члены совета директоров производится отдельно по каждому выдвинутому кандидату путем выбора ответа «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Раздел 11 Совет директоров:

дополнить статьей 11.12 Устава Общества в следующей редакции: «11.12. В случае непринятия решения об избрании совета директоров на годовом общем собрании акционеров, функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров сроком до следующего годового общего собрания

акционеров, а при условии принятия решения об избрании совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, до момента такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня возлагаются на генерального директора Общества.»

Город Ростов-на-Дону
2024 год