

УТВЕРЖДЕНО
24 сентября 2020 года решением
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(Протокол № 24/920а от 28 сентября 2020 года)

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) № 2 в Устав
Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»
(редакция № 9)
ОГРН 1057748318473

Внести в Устав Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 9), зарегистрированный 17 апреля 2015 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве за ГРН 7157746755203, следующие изменения (дополнения):

1. Дополнить пункт 11.2. Устава пунктом 11.2.5 следующего содержания:

11.2.5. Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества, вправе определить:

- возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров Общества, а также могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

2. Изложить абзацы третий и четвертый пункта 11.6.1. Устава в следующей редакции:

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены или электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на

указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены или электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Дополнить пункт 11.8.2. Устава абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

Лицо, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, может заполнить электронные формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Заполнение электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

4. Дополнить подпункт 2 пункта 12.1.2. Устава абзацами восьмым – десятым следующего содержания:

- возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Общества;

- возможности заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;