

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1057601091151, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.02.2025 за ГРН 2257600515335



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «ТТК-2»
от «16» января 2025 г.,
протокол №27 от «17» января 2025 г.

Изменения (дополнения) в Устав ПАО «ТТК-2» (новая редакция №4)

1. Дополнить статью 7 Устава Общества («Дивиденды») пунктом 7.11. в следующей редакции:

«7.11. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

2. Изложить пункт 11.6. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)» в следующей редакции:

«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и (или) в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляются указанным лицам путем публикации бланков бюллетеней в печатном издании «Российская газета» (в случае, если данный способ предусмотрен законодательством Российской Федерации) не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется (определяются) Советом директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Каждому лицу, включенному в список, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Дополнительным способом голосования может быть заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть

приостановлено Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

3. Изложить пункт 12.5. статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования» в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и (или) в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под расписку лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или предоставляются указанным лицам путем публикации бланков бюллетеней в печатном издании «Российская газета» (в случае, если данный способ предусмотрен законодательством Российской Федерации) не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется (определяются) Советом директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Дополнительным способом голосования может быть заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
21 0822) лист 2

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «ТК-2»,
исполняющий обязанности генерального
директора ПАО «ТК-2»
М.П. 
Ю. В. Иванова





Пронито и скреплено печатью на

3

листах

(трех)

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Ярославской области

Главный специалист-эксперт
Фоменко И.Ю.