



УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Кольское предприятие «ЭРА»
(протокол от «03» сентября 2019 г. №
03/2019)

Лист изменений в Устав АО «Кольское предприятие «ЭРА».

Дополнить статью устава общества 13 следующими пунктами:

«13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 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, одним или несколькими из следующих способов:

- 1) путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 2) путем вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись;
- 3) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 4) путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://kpega.ru>.

13.11. Общее собрание акционеров может проводиться:

- 1) в г.Мурманске;
- 2) в г.Москве;
- 3) в ином месте (населенном пункте), определяемом лицом (органом), созывающим общее собрание акционеров при принятии решения созыве общего собрания акционеров.

Выбор места проведения Общего собрания акционеров Общества осуществляется с учетом необходимости предоставления акционерам реальной и необременительной возможности участия в нем участия.».