

Внесены в соответствии с п.1 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ на основании решения годового общего собрания акционеров от 18.06.2020 о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Завод «Дагдизель».

Протокол от 22.06.2020 № 34



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
В УСТАВ (новая редакция)
Акционерного Общества «Завод «Дагдизель»
(АО «Завод «Дагдизель»)**

1. Пункты.14.6. и 14.7 статьи 14 Устава Акционерного Общества «Завод «Дагдизель» изложить в следующей редакции:

«14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.dagdizel.ru>.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров способом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом либо вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами:

- 1) путем направления заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 2) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;
- 3) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 4) путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом раскрытия информации: [https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919.»](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919.)

Генеральный директор
АО «Завод «Дагдизель»



В.В.Дудчак