*Утверждено решением внеочередного общего*

*собрания акционеров Акционерного общества «Слюда» 16.01.2020г.,*

*(Протокол № 31 от «16» января 2020г).*

**Изменения № 1**

**в Устав Акционерного общества «Слюда»**

**(АО «Слюда»)**

Внести следующие изменения в Устав общества

1. П.12.10 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, *—* не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных [пунктами 2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/96f4b765214a172aa0194d87078bdfc8275b8631/#dst101099) и [8 статьи 53](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/96f4b765214a172aa0194d87078bdfc8275b8631/#dst101512)  Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.sluda-nn.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

1. П.12.30 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями [законодательства](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339266/b44413ca71e8c6387937bab488aa8469b5d82bff/#dst2115) Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».

1. П.12.31 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацам втором настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть [направлен](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217956/#dst100006) или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном [абзацем вторым](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336773/f82ddc095b2cbf0f5e1c443425e0de01590b19cb/#dst420) настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.