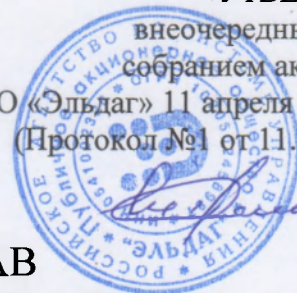


УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим
собранием акционеров
ПАО «Эльдаг» 11 апреля 2017 года
(Протокол №1 от 11.04.2017г.)



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Публичного акционерного общества «Эльдаг»

367009, Российская Федерация, Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Керимова, д.7

1. Пункт 4.1 Устава изложить в новой редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости 1 496 520 штук размещенных акций, из которых:

- обыкновенных акций - 1 122 390 штук номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) каждая на общую сумму 112 239 (сто двенадцать тысяч двести тридцать девять) рублей;

- привилегированных акций – 374 130 штук номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) каждая на общую сумму 37 413 (тридцать семь тысяч четыреста тринадцать) рублей.

Привилегированные акции Общества выпущены в пределах 25 процентов передачи работникам предприятия, получившим при акционировании льготы по варианту №1 в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992год.

Все акции общества являются именными.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 110 000 000 (Сто десять миллионов) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей каждая (объявленная акция).

2. Пункт 12.12. Устава изложить в новой редакции:

«12.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуются на официальном сайте Общества www.eldag.ru в разделе «Объявления». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).