

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1022601222027,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 31.05.2022 за ГРН 2222600188974



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2F576000C0AD9C9E45FF99242926456E  
Владелец: Паршина Светлана Викторовна  
Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю  
Действителен: с 13.10.2021 по 13.10.2022

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Кавминкурортресурсы»  
(Протокол № 205 от 22.04.2022)

### **ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

в устав АО «КМКР» (утвержденный решением общего  
собрания акционеров АО «КМКР»  
Протокол № 137 от 29 марта 2017 года)

Изложить пункт 14.47. устава Общества в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»;

Изложить подпункт 38 пункта 15.9. устава Общества в следующей редакции:

«определение порядка голосования по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров/участников обществ, в которых Общество владеет более 25% голосующих акций/долей, в части принятия решений о внесении изменений в устав, избрании единоличного исполнительного органа, избрания Совета директоров и ревизионной комиссии, одобрения любых сделок, которые отнесены действующим законодательством и уставом указанных обществ к компетенции общего собрания акционеров»;

Изложить подпункт 47 пункта 15.9. устава Общества в следующей редакции:

«утверждение предложений в повестку годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, в которых Общество владеет более 25% голосующих акций /долей, в том числе утверждение списка кандидатов, выдвигаемых в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества»;

Дополнить пункт 15.9. устава АО «КМКР» подпунктом 48 следующего содержания:

«иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.».