

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1025401478838, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.06.2025 за ГРН 2255402129101



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600СВВЕРАFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен с 05.03.2025 по 29.05.2026

## ИЗМЕНЕНИЯ №1 в УСТАВ

акционерного общества «СибОРГРЭС»,  
место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1,  
офис 309, адрес общества в соответствии с ЕГРЮЛ: 630032 Новосибирская область, г.  
Новосибирск, ул. Планировочная, д.18, корпус 1, офис 309, ОГРН 1025401478838, ИНН 5404150748

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров  
АО «СибОРГРЭС» 29 мая 2025г.  
Протокол б/н от 30 мая 2025г.

1. Изложить п.13.17. Устава в следующей редакции: «п.13.17. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного заседания или внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные п.13.17 настоящего Устава сроки сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (годового или внеочередного) доводится до сведения акционеров путем размещения объявления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте общества <http://www.siborgres-oao.ru/6078892154>.
2. Изложить п.13.19. Устава в следующей редакции: «13.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, учетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений заседания общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом общества и действующим законодательством РФ.
3. Изложить п.16.8. Устава в следующей редакции: «п.16.8. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в случаях, предусмотренных законодательством РФ.»
4. Исключить п.16.9. Устава.

Генеральный директор  
АО «СибОРГРЭС»



А.В. Куликов