

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «ХГЭС» 18.06.2025 г.

Протокол общего годового собрания акционеров от 19.06.2025 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав АО «Хабаровская горэлектросеть»,  
утвержденный общим собранием акционеров

В целях приведение в соответствие с нормами действующего законодательства в области регулирования деятельности акционерных обществ внести в устав акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (далее Устав) следующие изменения:

1. Изложить пункт 4.3. Устава в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 44 161 601 (сорок четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот одна) штука обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.».

2. Пункт 4.3. Устава следующего содержания: «4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.» считать пунктом 4.3.1.

3. Подпункт 5), пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5). увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.»

4. Подпункт 17) пункта 10.2 Устава дополнить словами «, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров»;

5. Пункт 12.1. Устава изложить в следующей редакции:

«12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.»

6. Подпункт 13) пункта 15.1 Устава дополнить подпунктом 13.4) в следующей редакции:

«13.4) утверждение внутреннего документа, определяющего статус, права, компетенции, ответственность, условия оплаты труда, предоставления социальных льгот и гарантий, а также порядок досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа».