

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ДЗШС», принятым 20.04.2026 г. (Протокол от 21.04.2026 г. № 01/26)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**  
**в Устав Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков»,**  
зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы  
по Ленинскому району г. Махачкалы  
ГРН 2160571613299 от 15.07.2016 г.

**1. Изложить пункт 13.11 статьи 13 Устава АО «ДЗШС» в следующей редакции:**

«13.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, когда повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://derbentstanki.ru>».