

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Протокол № б/н от «26» ноября 2018 г.

Лист изменений № 1 к уставу ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2 устава в следующей редакции:

«13.2. Избрание членов Совета директоров

Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования».

И. о. генерального директора

«26» ноября 2018 г.



Р. Г. Неустров

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 03 » декабря 2018 г.
ОГРН 1021400778607
ГРН 2181447408855
Экземпляр документа хранится в
Межрайонной ИФНС России №3 по РС(Я)
Наменова И.И. и подпись
М.П.

