

Утверждены

Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Центр международной торговли»
_____ апреля 2026 г., протокол № ____

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав Публичного акционерного общества
«Центр международной торговли»**

1. Изложить абзац третий п. 9.2.9. Устава в следующей редакции:

«- дату, место и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;».

2. Дополнить п. 9.2.9. Устава абзацем в следующей редакции:

«- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;».

3. Дополнить п. 9.2.11. Устава абзацами в следующей редакции:

«Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

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

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и

направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования также возможно в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Способы заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств определяются Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.».

4. Дополнить абзац первый п. 9.2.13. Устава предложением в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.».