

Общество зарегистрировано Распоряжением № 534-р  
Главы Администрации г Нижний Новгород 24 марта  
1994 года, регистрационный номер № 472  
Основной государственный регистрационный  
номер 1025203016717,  
внесена запись о юридическом лице,  
зарегистрированном до 1 июля 2002 года  
21 августа 2002 года за государственным регистрационным номером  
1025203016717  
Инспекцией Федеральной налоговой службы  
по Нижегородскому району г Нижнего Новгорода

Новая редакция Устава зарегистрирована  
Межрайонной инспекцией ФНС №15  
по Нижегородской области  
8 июля 2021 года за государственным регистрационным  
номером 2215200504320

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Судоходная компания «Волжское пароходство»  
Протокол № 39/300622 от 30.06.2022 года



Председатель Собрания  
/Федоров И П /

Секретарь Собрания.  
/Тулякова И Г /

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО» от 2021 года

### 1 Пункт 7.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции

«Общество вправе принимать по результатам отчетного года решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям»

### 2 Пункт 9.45 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции

«При проведении Собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом и вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров. В соответствии с решением Совета директоров бюллетень для голосования может быть направлен иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. По решению Совета директоров в случае невозможности направления бюллетеней акционерам по независимым от Общества причинам бюллетень для голосования может быть дополнительно размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.volgafлот.com](http://www.volgafлот.com)

При наличии технической возможности решением Совета директоров при проведении Собрания акционеров может быть предусмотрена возможность участия в Собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на участие в Собрании, на указанном в сообщении о проведении Собрания акционеров сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### 3 Подпункт 12 пункта 10.2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«рекомендации для Собрания акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, по определению размера оплаты услуг Аудитора;»

### 4 Подпункт 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции

«приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;»

### 5. Подпункт 3 пункта 10.12 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«решение по вопросу «приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества» принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего) и об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему). Указанные решения также принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров,»

### 6 Пункт 10.17 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции

По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением Собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров

В остальном текст новой редакции Устава оставить без изменений.

2022 год

город Нижний Новгород

Учредительный документ

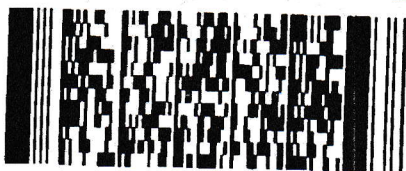
юридического лица

ОГРН 1025203016717

представлен при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 14.07.2022

за ГРН 2225200549836



f1d5dc6e85f94b75b5b783c8f900908c

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области

*А.С. Чалышова*  
(подпись)

*А.С. Чалышова*  
(ФИО)