

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1021401044500,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.07.2025 за ГРН 2251400555008



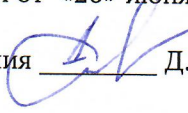
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерная
компания «Железные дороги Якутии»
Протокол от «26» июня 2025 г. № 1

Председатель собрания  Д. Садовников

ИЗМЕНЕНИЯ № 11 К УСТАВУ

Акционерного общества

«Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Исключить пункты 2.10, 2.11 со всеми подпунктами.
2. Считать пункт 2.12 пунктом 2.10.
3. Изложить заголовок пункта 20-1. Устава Общества в следующей редакции:

20-1. Комитет по аудиту, рискам и анализу инвестиций Совета директоров Общества и Служба внутреннего контроля Общества

Изложить пункт 20¹.1. в следующей редакции:

20¹.1. Помимо ревизионной комиссии и аудитора, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Комитетом по аудиту, рискам и анализу инвестиций при Совете директоров Общества (далее Комитет, Комитет по аудиту) и Службой внутреннего контроля.

Изложить абзац 1 пункта 20¹.2. в следующей редакции:

20¹.2. Решение об избрании и прекращении полномочий члена(ов) Комитета принимается большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.

Изложить пункт 20¹.3. в следующей редакции:

20¹.3. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества полномочия членов Комитета прекращаются.

Изложить пункт 20¹.4. в следующей редакции:

20¹.4. Комитет по аудиту, рискам и анализу инвестиций возглавляет председатель Комитетом по аудиту, рискам и анализу инвестиций.

Председатель Совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту, рискам и анализу инвестиций.

Остальные подпункты пункта 20.1 оставить без изменения.