

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1057749126820,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.07.2021 за ГРН 2217705915271



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 782F8A0020AD12BA45150814AF884480
Владелец: АTRAS Андрей Анатольевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.05.2021 по 06.05.2022

Approved

**By the Annual General Meeting of the
Shareholders
of Joint Stock Company
“DANONE RUSSIA”
dated “24” June 2021**

Утверждено

**Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»
от «24» июня 2021 года**

AMENDMENT № 2

**to the Charter of
Joint Stock Company
“DANONE RUSSIA”**

(the new redaction approved by the Annual General
Meeting of the Shareholders
of Joint Stock Company
“DANONE RUSSIA”

dated "10" July 2020)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

**к Уставу Акционерного общества
«ДАНОН РОССИЯ»**

(новой редакции, утвержденной Годовым общим
собранием акционеров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»

от «10» июля 2020 года)

<p>In accordance with Article 7.1.1 of the Joint Stock Company "DANONE RUSSIA" (the Company) the Company's Charter (the new redaction approved by the Annual General Meeting of the shareholders of Joint Stock Company "DANONE RUSSIA" dated "10" July 2020) shall be amended as follows:</p>	<p>В соответствии со статьей 7.1.1 Устава Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» (далее - "Общество") внести следующие изменения в Устав Общества (новую редакцию, утвержденную Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» от «10» июля 2020 года):</p>
<p>1. To amend the third paragraph of Article 7.5 of the Company's Charter in the following redaction:</p> <p>«The date, on which persons entitled to participate in the General Meeting of the Company's Shareholders, may not be set earlier than in 10 (Ten) days after the date of the decision on holding the General Meeting, and more than:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 (twenty-five) days; • 55 (fifty-five) days in the case provided by clauses 2 and 8 Article 53 of the Law; • 35 (thirty-five) days in the case where the agenda of the meeting contains the issue on reorganization of the Company <p>before the date of holding the General Meeting of Company's Shareholders.»</p>	<p>1. Изложить абзац 3 статьи 7.5 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 (двадцать пять) дней; • 55 (пятьдесят пять) дней в случае, предусмотренном п.2 и 8 ст.53 Закона; • 35 (тридцать пять) дней в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества <p>до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.»</p>
<p>2. To amend the Article 7.6 of the Company's Charter in the following redaction:</p> <p>«A notice on holding a General Meeting of Shareholders shall be given no later than in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 (twenty one) days; • 50 (fifty) days in the case provided by clause 2 and 8 Article 53 of the Law; • 30 (thirty) days in the case the agenda of the meeting contains the issue on reorganization of the Company <p>before the date of holding the General Meeting of Company's Shareholders.</p> <p>Within the specified terms a notice on holding a General Meeting of Company's Shareholders shall be communicated to persons entitled to participate in the shareholders' meeting and registered in the register of shareholders of the Company one of the following ways:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) placement on the Company's website on the Internet network (https://intranet.danone.ru); 2) sending by post (using a courier service) to the address specified in the register of shareholders of the Company; 3) delivery by hand (with acknowledge on receipt); 	<p>2. Изложить статью 7.6 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 (Двадцать один) день; • 50 (пятьдесят) дней в случае, предусмотренном п.п. 2 и 8 ст.53 Закона; • 30 (тридцать) дней в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества <p>до даты проведения Общего собрания акционеров Общества</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размещение на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://intranet.danone.ru/); 2) направление посредством почтовой связи (с использованием курьерской службы) по адресу, указанному в реестре акционеров Общества; 3) вручение под роспись;

<p>4) sending an electronic message to the email address.</p> <p>Information (materials) provided for by Article 52 of the Law shall be in an easily accessible form for persons having the right to participate in the General Meeting of Company's Shareholders for 20 (twenty) days, and if the notification contains an issue on reorganization of the Company – for 30 (thirty) days before the date of holding the General Meeting of Company's Shareholders.»</p>	<p>4) направление электронного сообщения по адресу электронной почты.</p> <p>Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Закона, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) дней, до проведения Общего собрания акционеров Общества.»</p>
<p>3. To amend the second paragraph of Article 7.7 of the Company's Charter in the following redaction:</p> <p>«Moreover, the abovementioned shareholders may make nominations for the Board of Directors for election at an extraordinary meeting of shareholders – at least 30 (thirty) days before the date of such meeting.»</p>	<p>3. Изложить абзац 2 статьи 7.7 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>«Также вышеуказанные акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном собрании акционеров - в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения такого собрания.»</p>
<p>4. To amend the Clause 8.1.7 of Article 7.7 of the Company's Charter in the following redaction:</p> <p>«8.1.7 Approving resolutions on an issue (additional issue) of securities, changes in the decision on the issue (additional issue) of securities, approving the report on issue (additional issue) of securities, prospectus of securities of the Company, the document containing the conditions for the placement of securities;»</p>	<p>4. Изложить пункт 8.1.7 статьи 8 Устава Общества в следующей редакции:</p> <p>«8.1.7 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;»</p>
<p>5.. Change the numbering of the Clause 9.1.6 of the Company's Charter to numbering «9.1.7».</p> <p>5.1. To supplement the Article 9.1 of the Company's Charter with the Clause 9.1.6 as follows:</p> <p>«9.1.6. Approving and amendment of the Regulations on the separate divisions of the Company, except for branches and representative offices.»</p>	<p>5. Изменить нумерацию пункта 9.1.6 Устава Общества на нумерацию «9.1.7».</p> <p>5.1. Дополнить статью 9.1 Устава Общества пунктом 9.1.6 следующего содержания:</p> <p>«9.1.6 Утверждение и изменение Положений об обособленных подразделениях Общества, за исключением филиалов и представительств.»</p>