

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1057749126820 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.10.2020 за
ГРН 2207710452772



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 676EF60058AB5283454C8FF468F8B73A
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

Approved

**By the Extraordinary General
Meeting of the Shareholders
of Joint Stock Company
“DANONE RUSSIA”
dated “22” September 2020**

Утверждено

**Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»
от «22» сентября 2020 года**

AMENDMENT № 1

**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 № 1

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

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

от «10» июля 2020 года)

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:

1. To amend Article 7.1.26 of the Company's Charter in the following redaction:

"7.1.26 Revocation and (or) amendment of the previously adopted resolutions on the issues related to competence of the General Meeting of the Company's Shareholders";

2. Change accordingly the numbering of Article 7.1.26 of the Company's Charter to numbering "7.1.27".

3. To amend the third paragraph of the Article 7.2 "Resolution of the Company General Meeting of Shareholders" of the Company's Charter in the following redaction:

"Resolutions on the issues specified in subclauses 7.1.1-7.1.3, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.14-7.1.16, 7.1.21, 7.1.26 hereof shall be adopted by a majority vote of three quarters of holders of the Company's voting shares participating in the General Meeting of the Company's Shareholders."

4. To amend Article 8.1.32 of the Company's Charter in the following redaction:

"8.1.32 Revocation and (or) amendment of the previously adopted resolutions related to competence of the Board of Directors of the Company";

5. Change accordingly the numbering of Article 8.1.32 of the Company's Charter to numbering "8.1.33".

6. To amend the second paragraph of the Article 8.2 "Resolutions Adopted by the Company's Board of Directors" of the Company's Charter in the following redaction:

"Resolutions on the issues specified in subclauses 8.1.1-8.1.7., 8.1.9, 8.1.10, 8.1.23-8.1.29, 8.1.31, 8.1.32 hereof shall be passed by a special majority of votes comprising three quarters of the votes held by the Board of Directors members taking part in the Board of Directors meeting."

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):

1. Изложить статью 7.1.26 Устава Общества в следующей редакции:

«7.1.26 Отмена и (или) изменение ранее принятых решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества»;

2. Изменить соответственно нумерацию статьи 7.1.26 Устава Общества на нумерацию «7.1.27».

3. Изложить абзац третий статьи 7.2 «Решение Общего собрания акционеров» Устава Общества в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1-7.1.3, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.14-7.1.16, 7.1.21, 7.1.26 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.»

4. Изложить статью 8.1.32 Устава Общества в следующей редакции:

«8.1.32 Отмена и (или) изменение ранее принятых решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества»;

5. Изменить соответственно нумерацию статьи 8.1.32 Устава Общества на нумерацию «8.1.33».

6. Изложить абзац второй статьи 8.2 «Принятие решений Советом директоров Общества» Устава Общества в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1-8.1.7., 8.1.9, 8.1.10, 8.1.23-8.1.29, 8.1.31, 8.1.32 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.»