

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

07 ОКТ 2013 200 года

ИНН 1087746618970

ОГРН 8137747623181

Этот документ хранится в регистрирующем
исполнительном органе

полномоченного лица
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИСПЕКТОР
ИСТОВА Е.В.

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным общим собранием
акционеров
Протокол от «03» сентября 2013 г.
№17

Председатель собрания



А.Г. Дерин

Изменения к Уставу открытого акционерного общества «Вагонремаш»

Внести следующие изменения в устав Общества:

1. пункт 7.4 раздела 7 устава изложить в следующей редакции:

«7.4. По итогам 2013 года и далее ежегодно не менее 25 (двадцати пяти) процентов чистой прибыли Общества после налогообложения должно распределяться между акционерами Общества в форме дивидендов, если иное прямо не предусмотрено решением Общего собрания.»

2. пункт 16.1 раздела 16 устава изложить в следующей редакции:

«16.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 8 (восемь) человек.»

3. пункт 18.8 и абзац первый пункта 18.11 раздела 18 устава изложить в следующих редакциях:

«18.8. Решение Совета директоров по каждому вопросу, указанному в подпунктах 1 – 3, 14, 18, 42, 45 пункта 15.1 настоящего Устава, а также по вопросам участия, изменения доли участия (количества) акций, размера паев, долей и прекращения участия в организациях, указанных в подпункте 21 п. 15.1 настоящего Устава, считается принятым, если 7 (семь) из 8 (восьми) членов Совета директоров проголосовали за это решение, за исключением случая, когда решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 15.1 настоящего Устава, может быть принято, с учетом абзаца второго пункта 18.11 настоящего Устава, оставшимися членами Совета директоров меньшим количеством голосов.»

«Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, а для вопросов, указанных в пункте 18.8 настоящего Устава – не менее семи из восьми избранных членов Совета директоров.»