

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Вагонреммаш»

Протокол от «03» декабря 2014 года

Председатель собрания

Б.В. Мастеренко



**Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества «Вагонреммаш»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. пункты 1.1 – 1.5 раздела 1 устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Вагонреммаш» (далее – Общество) создано в форме открытого акционерного общества в соответствии с Договором о создании Общества № 2008/05 от 16 апреля 2008 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН1087746618970, дата регистрации 12.05.2008г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вагонреммаш».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВРМ».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Адрес Общества: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1.».

2. в пункте 5.4 раздела 5 устава слово «подписки» заменить словами «закрытой подписки».

3. пункт 5.5 раздела 5 устава исключить, пункты 5.6 и 5.7 считать соответственно пунктами 5.5 и 5.6.

4. подпункт 5 пункта 6.2 раздела 6 устава исключить.

5. подпункты 6 и 7 пункта 6.2 раздела 6 устава считать подпунктами 5 и 6 пункта 6.2.

6. подпункты 22 и 23 пункта 10.2 раздела 10 устава исключить.

7. подпункт 24 пункта 10.2 раздела 10 устава считать подпунктом 22.

8. подпункты 6, 7, 11 пункта 10.5 раздела 10 устава исключить.

9. пункт 11.11 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

«11.11 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четыре) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.».

10. абзац второй пункта 12.7 раздела 12 устава изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четыре) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.».

11. подпункт 10 пункта 15.1 раздела 15 устава дополнить словами:

«или иными федеральными законами.».

