

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись  
**03. АПР 2014** года

ОГРН 1087746618940  
ИРН 7747846998334

оригинал документа хранится в регистрирующем органе



ГНИ

М.П. *Воронин*

УТВЕРЖДЕНЫ  
общим собранием акционеров  
Протокол от «04» марта 2014 года  
№ 19



Председатель собрания

А.Г. Дерин

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

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. пункт 18.8 раздела 18 устава изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров по каждому вопросу, указанному в подпунктах 1 – 3, 6, 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.»

г. Москва  
2014 г.