

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

Протокол №10 от «01» июня 2016 г.

Председатель собрания

В. С. Коссов



**Изменения в Устав
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
подвижного состава»**

Внести следующие изменения в устав Общества:

Пункт 1.1., 1.2, 1.3 раздела 1 устава изложить в следующей редакции:

«1.1 Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава» (далее - Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от «13 » февраля 2006 г. №05/2006 Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава»;

на английском языке - Joint Stock Company Scientific Research and Design Technology Institute of Rolling Stock.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ВНИКТИ»; на английском языке - JSC VNIKTI.».

Пункт 16.1. раздела 16 устава изложить в следующей редакции:

«Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек».

Пункт 11.10 раздела 10 устава изложить в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и корпоративным секретарем»

Пункт 12.7 раздела 7 устава изложить в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем»
наименование «секретарем Общего собрания акционеров».

Исключить п.п. 4 п. 15.1 раздела 15 устава Общества.

Подпункты 5 – 28 пункта 15.1 раздела 15 устава Общества считать соответственно подпунктами 4 – 27 пункта 15.1 устава Общества.

Подпункт 29 пункта 15.1 раздела 15 считать подпунктом 28 пункта 15.1 раздела 15 устава Общества и изложить в следующей редакции:

«28) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий».

Подпункты 30 – 47 пункта 15.1 раздела 15 устава Общества считать соответственно подпунктами 29 – 49 пункта 15.1 раздела 15 устава Общества соответственно.

Первый абзац пункта 18.3 раздела 18 устава изложить в следующей редакции:

«18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и корпоративного секретаря».

Первый абзац пункта 18.12 раздела 18 устава изложить в следующей редакции:

«18.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления».

Дополнить устав Общества разделом 18¹ устава следующего содержания:

«18¹. Корпоративный секретарь Общества.

18¹.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря Общества.

18¹.2. Основными задачами Корпоративного секретаря Общества являются:

1) организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров Общества;

2) организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества;

3) координация взаимодействия между членами совета директоров, акционерами и исполнительными органами Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

18¹.3. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

18¹.4. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.»;

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

1969

12

листа (ов)

Председатель годового общего собрания
ОАО «ВНИКТИ»



В.С. Коссов