

**КОПИЯ**

**УТВЕРЖДЕНО**

годовым общим собранием акционеров  
Протокол от «31» мая 2007 г. № 3



С.А. Кобзев

**Изменения и дополнения к Уставу открытого  
акционерного общества «Научно-исследовательский и  
конструкторско-технологический институт  
подвижного состава»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Подпункт 28 пункта 3.2. считать подпунктом 29 пункта 3.2.; подпункт 28 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:

«28) организация и проведение мероприятий по обеспечению  
безопасности;»;

2. подpunkt 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«18) принятие решений об участии в финансово-промышленных  
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;

3. пункт 10.5. дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества  
путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества до  
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по  
результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества  
оказалась меньше его уставного капитала.»;

4. пункты 10.6. и 10.7. изложить в следующей редакции:

«10.6. Решение, об одобрении сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об

акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. раздела 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению Совета директоров.»;

5. абзац второго пункта 11.3. дополнить следующим предложением: «В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

6. дополнить устав пунктом 11.12. следующего содержания:

«11.12. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для

избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.»;

7. абзац второй пункта 12.3. изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

8. пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»;

9. подпункт 14.9.4. изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»;

10. пункт 18.8. изложить в следующей редакции:

«18.8. Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 настоящего Устава;

3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

г. Коломна  
2007г.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
С.А. Кобзев  
7 листа (ов)  
Председатель годового общего собрания  
ООО «ВНИКТИ»



С.А. Кобзев



Межрайонная ИФНС России №7  
по Московской области

В Единый Государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

д.9. ИЮНЬ 2008 года

ГРН № 4701000100007

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Должность  
Подпись

М.П.



-на МО.

От имени Российской Федерации:  
Город Коломна Московской области.  
Двадцать седьмого мая две тысячи восемього  
года, Мурыгин Сергей Дмитриевич, нотариус города Коломны Московской области,

свидетельствую варность этой  
копии подлинником документа, в последнем подчисток, помарок, зачеркнутых  
слов и иных недопустимых исправлений или каких либо особенностей нет.  
Подписано по телефону: 8(496) 50-38-28  
руб. 00 коп.

Мурыгин С.Д.



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью  
7 листов.  
Нотариус