



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол от «22» сентября 2008 г.  
№3

Председатель собрания



Ю.А. Машталер

### **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. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 44<sup>1</sup> следующего содержания:

44)<sup>1</sup> Принятие решений (согласование) о назначении и прекращении полномочий руководителя IR-службы и заместителя руководителя IR-службы, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности IR-службы (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров общества).

г. Коломна  
2008 г.