

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего
собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000»

Протокол № 2/вос от «29» июля 2014 г.

1) - пункт 10.2.19 Устава изложить в следующей редакции:
Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность
стороны, которой по наименованию Бургашевского (или иных
личностей) общества составляет 2 и более процентов общего
капитала по данным его бухгалтерии в отчетности за последнюю отчетную дату
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
перекрестном подавлении или размещением акций, составляющими более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы "расписи" различных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемые в акции.

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.

Решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается общим числом всех акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

2) - пункт 10.2.28 Устава изложить в следующей редакции:

Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50

Изменения в Устав

Открытого акционерного общества

«Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000»

4) - пункт 11.8.24 Устава изложить в следующей редакции:

Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
принимается восемью членами совета директоров (наблюдательного совета) общества
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров
(наблюдательного совета общества).

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по
вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть
вынесен из решения общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении
крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании
акционеров.

Тула, 2014г.

1). - **пункт 10.2.19** Устава изложить в следующей редакции:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях,

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

2). - **пункт 10.2.20** Устава изложить в следующей редакции:

Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3). – **пункт 11.3** Устава изложить в следующей редакции:

Общим собранием акционеров общества определяется численный и персональный состав Совета директоров в соответствии с законодательством и настоящим уставом. Число членов Совета директоров не может быть менее пяти человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

4). – **пункт 11.8.24** Устава изложить в следующей редакции:

Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5). Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:

13.1. Исполнительным органом общества является генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельности общества и действующий на основании устава общества.

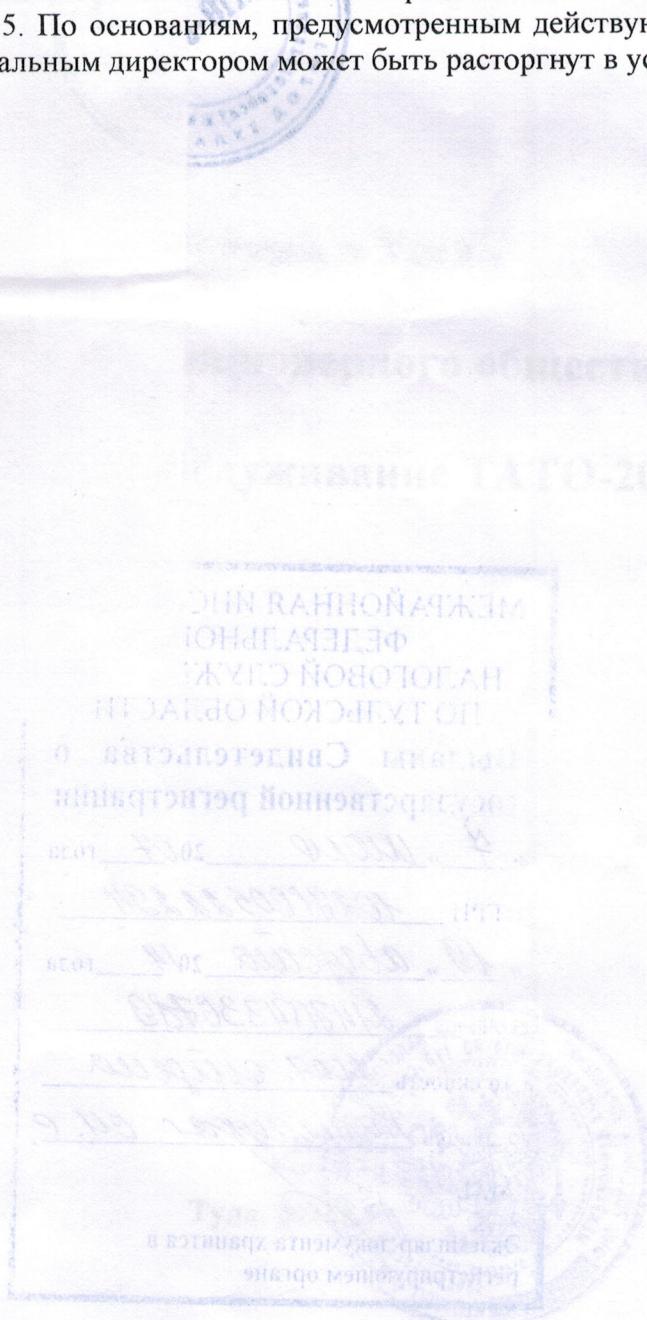
13.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Полномочия генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности общества определяются законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и заключаемым с ним контрактом.

13.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. С ним заключается контракт, в котором определяются его права и обязанности, срок полномочий, условия оплаты труда, размеры вознаграждений и компенсаций, а также ответственность генерального директора перед обществом.

Контракт от имени общества подписывается председателем Совета директоров.

13.4 Генеральный директор без доверенности осуществляет все действия от имени общества, представляет его интересы во всех организациях, совершает сделки в пределах его компетенции, утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества с соблюдением законодательства о труде, издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками.

13.5. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, контракт с генеральным директором может быть расторгнут в установленном порядке.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Три) листа

Генеральный директор открытого акционерного
Общества «Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000»

Г.Е. Павлов



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«4» июля 2007 года

ЛГРН 1027100522294

«19» августа 2014 года

21474336789

м.п. Егорова

Баринчуков С.И.Р.



Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе