

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Протокол № 17 от «22» января 2016 года.

От имени ОАО «Желдорреммаш» -
Генеральный директор Управляющей
компании ООО «Локомотивные технологии»
А.А. Белинский

Изменения и дополнения № 2 в Устав Открытого акционерного общества «Желдорреммаш»

(вносятся в части приведения Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

1. На титульном листе Устава Общества слова «Устав Открытого акционерного общества «Желдорреммаш» заменить словами «Устав акционерного общества «Желдорреммаш».

2. В разделе 1 Устава Общества:

а) в пункте 1.1. слова «Открытое акционерное общество» заменить словами «Акционерное общество».

б) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Желдорреммаш»; на английском языке: Joint Stock Company «Zeldorremmash».

в) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Желдорреммаш»; на английском языке: JSCo «Zeldorremmash».

3. В разделе 5 Устава Общества

Пункт 5.5 – исключить;

Изменить нумерацию раздела 5 Устава Общества:

-пункт 5.6 считать пунктом 5.5 и читать в следующей редакции:

«5.5 Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций»;

-пункт 5.7 считать пунктом 5.6 и читать в следующей редакции:

«5.6 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами».

4. В разделе 6 Устава Общества

-Подпункт 5 пункта 6.2 – исключить;

Изменить нумерацию пункта 6.2:

-подпункт 6 считать подпунктом 5 и читать в следующей редакции:

«5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества»;

-подпункт 7 считать подпунктом 6 и читать в следующей редакции:

«6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

5. В разделе 10 Устава Общества

- Подпункт 22 и 23 пункта 10.2 – исключить;

Изменить нумерацию пункта 10.2, подпункт 24 считать подпунктом 22 и читать в следующей редакции:

«22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- Подпункты 6, 7 и 11 пункта 10.5 – исключить;

Изменить нумерацию пункта 10.5:

- подпункт 8 считать подпунктом 6 и читать в следующей редакции:

«6) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества»;

- подпункт 9 считать подпунктом 7 и читать в следующей редакции:

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

- подпункт 10 считать подпунктом 8 и читать в следующей редакции:

«8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- включить пункт 10.11 следующего содержания:

«10.11. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии».

6. В разделе 11 Устава Общества:

Пункт 11.10. изложить в следующей редакции:

«11.10. 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 секретарем Общего собрания акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров».

7. В разделе 12 Устава Общества:

Пункт 12.7. изложить в следующей редакции:

«12.7 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 Секретарем Общего собрания акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.».

8. В разделе 15 Устава Общества:

Подпункт 10 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами»;

Подпункт 43 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«43) одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, за исключением сделок по передаче в аренду недвижимого имущества на условиях почасового использования, а также сделок аренды, площадь передаваемого недвижимого имущества по которым не превышает 1 000 кв.м. и заключаемых на срок не более 3 лет».

Подпункт 47 пункта 15.1. – исключить;

Изменить нумерацию пункта 15.1.:

- подпункт 48 считать подпунктом 47 и читать в следующей редакции:

«47) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации»;

- подпункт 49 считать подпунктом 48 и читать в следующей редакции:

«48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

9. В разделе 19 Устава Общества:

Подпункт 6 пункта 19.4. изложить в следующей редакции:

«6) утверждает организационно-штатную структуру и ее изменения, штатное расписание и должностные оклады работников Общества.

г. Москва
2016 г.

Прощено, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

2 (Два) листа

От имени ОАО «Желдорреммаш» -
Генеральный директор

Управляющей компании

ООО «Локомотивные технологии»

А. А. Белинский
22 января 2016 года

