КОПИЯ

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

Председатель собрания

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. подпункт 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

г.Колом-

1

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