

Решение единственного  
акционера  
ЗАО «Трансмашхолдинг»  
от «16» марта 2018 г.

Изменения № 2  
к редакции № 5 Устава  
закрытого акционерного общества  
«Трансмашхолдинг»  
(зарегистрированного 23.09.2011 г.  
Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве  
за государственным регистрационным номером 6117747791144)

г. Москва  
2018

1. На титульном листе Устава Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг», зарегистрированного 23.09.2011 г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 6117747791144 (далее по тексту – Устав) слова «Устав закрытого акционерного Общества «Трансмашхолдинг» заменить словами «Устав акционерного общества «Трансмашхолдинг».

2. П. 1 Устава изложить в следующей редакции:

- акционерное общество «Трансмашхолдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Интертраст», Закрытого акционерного общества «Диал Люкс», Закрытого акционерного общества «Диаликс», Закрытого акционерного общества «Стар Лайн», Закрытого акционерного общества «Центр Фаворит», Закрытого акционерного общества «Леан» по всем правам и обязанностям указанных юридических лиц.

3. П. 2 Устава изложить в следующей редакции:

2. Наименование Общества.

2.1 полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Трансмашхолдинг»;

2.2 сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Трансмашхолдинг»;

2.3 полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Transmashholding»;

2.4 сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Transmashholding».

4. П. 3 Устава изложить в следующей редакции:

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

5. П. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 Устава исключить.

6. П. 12.3 Устава исключить.

7. П. 16.4 Устава исключить.

8. П. 18.1 Устава изложить в следующей редакции:

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

П. 18.1.1 и 18.1.2 Устава исключить.

9. П. 18.2 Устава изложить в следующей редакции:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основаниях, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

10. П. 18.3 Устава изложить в следующей редакции:

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определяемой в порядке, предусмотренном законодательством.

11. П. 19.1 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

12. П. 19.2., 19.3 и 19.4 Устава исключить.

13. П. 25.3.8 Устава изложить в следующей редакции:

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

14. П. 25.4 Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством.

15. П. 25.5 Устава изложить в следующей редакции:

В сроки, предусмотренные законодательством, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

16. П. 25.6 Устава исключить.

17. П. 26.1 Устава изложить в следующей редакции:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

18. П. 26.3 Устава исключить.

19. П. 26.4 Устава изложить в следующей редакции:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

20. П. 26.5 Устава исключить.

21. п. 27.2 Устава изложить в следующей редакции:

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, определяемые в соответствии с законодательством.

П. 27.2.1 и 27.2.2 Устава исключить.

22. П. 27.6 Устава изложить в следующей редакции:  
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
23. П. 28.6 Устава изложить в следующей редакции:  
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.
24. П. 28.7 Устава исключить.
25. П. 30.3 Устава исключить.
26. П. 32.9 Устава изложить в следующей редакции:  
Количественный состав Совет Директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
27. п. 43.1 Устава изложить в следующей редакции:  
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством.
28. П. 43.2 Устава изложить в следующей редакции:  
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
29. П. 43.6 Устава изложить в следующей редакции:  
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с законодательством.
30. П. 43.7 Устава изложить в следующей редакции:  
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются в соответствии с законодательством.
31. П. 46.1.7 Устава изложить в следующей редакции:  
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
32. П. 46.1.10 Устава изложить в следующей редакции:  
отчеты оценщиков;
33. П. 46.2 Устава изложить в следующей редакции:  
Порядок и сроки хранения документов Общества определяются в соответствии с законодательством.
34. П. 47.3 Устава изложить в следующей редакции:  
Реорганизуемое общество обязано сообщить о начале процедуры реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.