

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
АО "Ритм" ТПГА
Протокол № 2 от "06" июня 2017 года

Изменения и дополнения в устав

Акционерного общества

"РИТМ"

Тверское производство тормозной аппаратуры

Местонахождение: 170040, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 45.

Почтовый адрес: 170040, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 45.

г. Тверь 2017 год

1. Внести изменения в п. 10.3. Устава общества и изложить п. 10.3. Устава общества в следующей редакции:

«10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Внести изменения в п. 13.32. Устава общества и изложить п. 13.32. Устава общества в следующей редакции:

«13.32. При проведении общего собрания акционеров, при котором общество в соответствии с законом или Уставом обязано направлять бюллетени для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В случаях, когда законом или Уставом общество не обязано направлять бюллетени для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и полученные от лиц (их представителей), принявших личное участие в общем собрании акционеров».



Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 19 » июля 2017 года

ОГРН 77060058853

ИНН 77060215482

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Заместитель начальника инспекции

Подпись: _____



Пронумеровано и прошито 2 (Два) листа

Генеральный директор АО «Ритм» ТПТА

 / К.Г. Врасский

Межрайонная ИФНС России № 12
по Тверской области

09 ИЮН 2017

Отдел работы с налогоплательщиками

Вход № 83149