



417e6b7c4ef2422fa68ad27a1f1e8d01

УТВЕРЖДЕНЫ

КОПИЯ

годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Тулаточмаш»
Протокол №31 от "24" мая 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАТОЧМАШ»

Исключить из п. 1.2 раздела 1 "Общие положения" текст "В отношении Общества принято решение об использовании специального права ("золотой акции") согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09 июля 1993 г. №1229-р и Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ".

п. 10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2. (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 6, 7, 9, 10, 20, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

п. 11.2.7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров".

п. 15.2. Законодательство Российской Федерации имеет приоритетную силу над настоящим Уставом.

г. Тула, 2021 г.

Российская Федерация,
г. Тула, Тульская область. **02 ИЮН 2021**
Две тысячи двадцать первого года.
Я Бочкин Николай Валериевич временно исполняющий
обязанности нотариуса г. Тулы Филиной Ольги Юрьевны
Свидетельство о верности копии оставленного мне документа
Зарегистрировано в реестре № **02/10-Н/21-2021**
Указано за совершение нотариального действия:

Н.В. Бочкин

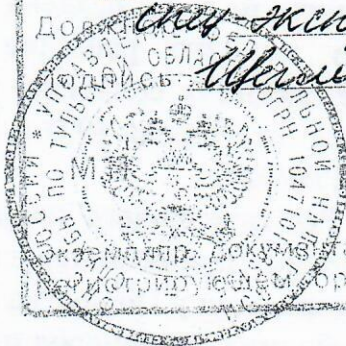
-2-1274



Управление Федеральной
налоговой службы
по Тульской области

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации
« 7 » августа 2002 года
ОГРН 1027100738565
« 1 » июня 2021 года
ГРН 2217100424363
Доверенность Скоб. Железняк
Шереметьева Ю.П.
Мажу

Документ хранится в
регистратурном органе



КОПИЯ



Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАТОЧМАШ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 7 1 0 0 7 3 8 5 6 5

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

"01" июня 2021 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 1 7 1 0 0 4 2 4 3 6 3

Запись содержит следующие сведения:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|-------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

| | | |
|--|---|---|
| 1 | Вид заявителя | Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности |
| <i>Данные заявителя, физического лица</i> | | |
| 2 | Фамилия Имя Отчество | ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 710300394672 |
| 4 | ИНН ФЛ по данным ЕГРН | 710300394672 |

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

| | | |
|----------|------------------------|--|
| 1 | | |
| 5 | Наименование документа | Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ |
| 6 | Дата документа | 25.05.2021 |
| 7 | Документы представлены | на бумажном носителе |
| 2 | | |
| 8 | Наименование документа | ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ |
| 9 | Дата документа | 24.05.2021 |
| 10 | Документы представлены | на бумажном носителе |
| 3 | | |

| | | |
|----------|------------------------|---|
| 11 | Наименование документа | ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ |
| 12 | Номер документа | 31 |
| 13 | Дата документа | 24.05.2021 |
| 14 | Документы представлены | на бумажном носителе |
| 4 | | |
| 15 | Наименование документа | ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ |
| 16 | Дата документа | 24.05.2021 |
| 17 | Документы представлены | на бумажном носителе |
| 5 | | |
| 18 | Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
| 19 | Номер документа | 4116 |
| 20 | Дата документа | 13.05.2021 |
| 21 | Документы представлены | на бумажном носителе |
| 6 | | |
| 22 | Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ |
| 23 | Дата документа | 25.05.2021 |
| 24 | Документы представлены | на бумажном носителе |

Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой
службы по Тульской области

полное наименование налогового органа

"01" июня 2021 года
число месяц (прописью) год

специалист-эксперт



Щеглова Юлия Николаевна
Подпись Фамилия, инициалы

Российская Федерация.
Город Тула, Тульская область **02 ИЮН 2021**

две тысячи двадцать первого года
Я Бочкин Николай Валериевич временно исполняющий
обязанности нотариуса города Тулы Филиной Ольги Юрьевны
свидетельствую верность копии с предоставленного мне документа
Зарегистрировано в реестре № 11110-1/2021-2-1276
Уплачено за совершение нотариального действия:
200 руб. В. Бочкин

