

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Таганрогский завод «Прибой»  
Протокол № 27 от 23.06.2017 года.

**Изменения и дополнения, вносимые в устав  
акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»**

Ввести в устав акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» следующие изменения и дополнения:

Дополнить пункт 15.3 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава подпунктом 45) в следующей редакции:

- «45) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов»;

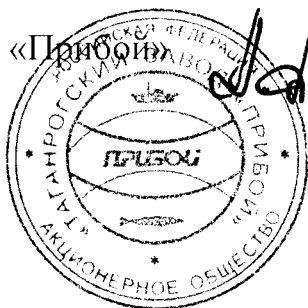
Дополнить пункт 15.11 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава следующим абзацем:

«Решения по пп. 45) пункта 15.3 принимаются квалифицированным большинством членов Совета директоров.»

Дополнить пункт 19.7 раздела 19. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» следующим абзацем:

«Ревизионная комиссия контролирует и проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет совету директоров результаты данных проверок.»

Генеральный директор  
АО «Таганрогский завод «Прибой»



А.И. Деркунский

ИФНС РОССИИ ПО г. ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61106  
Выдано свидетельство о государственной регистрации  
ОГРН 1050154000154  
« 11 » августа 2005 года  
ГРН 2176196685025  
« 24 » июня 2005 года  
Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

