



ИФНС РОССИИ ПО ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61106  
 ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
 ОГРН 1056154000154  
 « 11 » мая 2016 года  
 ГРН 276679  
 « 3 » августа 2016 года  
 Должность Генеральный директор  
 Экземпляр документа хранится в архиве ИФНС



Утверждено  
 решением общего собрания акционеров  
 Акционерного общества  
 «Таганрогский завод «Прибой»  
 Протокол № 25 от "22" июня 2016 г.)

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

Внести в устав акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» следующие изменения:

1. Второй абзац пункта 14.5 раздела 14 «Общее собрание акционеров» устава изложить в редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п/п 13-21 п. 14.2. настоящего Устава), могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества в случаях, когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах».

2. Дополнить пункт 14.7 раздела 14 «Общее собрание акционеров» устава следующим абзацем:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.priboy.ru](http://www.priboy.ru), либо, в случаях, когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах, направлено по электронной почте или СМС – сообщением».

3. Первый абзац пункта 15.2 раздела 15. «Совет директоров Общества» устава изложить в редакции:

«15.2. К компетенции Совета директоров в случае, если действующее законодательство о непубличных акционерных обществах не запрещает передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров, относится:».

4. Дополнить пункт 15.3 раздела 15. «Совет директоров Общества» устава подпунктом 44) в следующей редакции:

«44) ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечения гарантированного изготовления продукции».

5. Дополнить пункт 16.3 раздела 16 «Исполнительный орган Общества» устава следующим абзацем:

«Генеральный директор несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники в соответствии с действующим законодательством».

Генеральный директор  
 АО «Таганрогский завод «Прибой»



А.И. Деркунский