«УТВЕРЖДЕНО»

годовым общим собранием
акционеров АО «Аэроэлектромаш»
Протокол № 24 от «24» мая 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
вносимое в Устав акционерного общества «Аэроэлектромаш»

В соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аэроэлектромаш» протокол № 24 от 24 мая 2016 г. (АО «Аэроэлектромаш») изложить п. 20.3. статьи 20. «Избрание Совета директоров Общества» Устава АО «Аэроэлектромаш», утвержденного протоколом № 23 внеочередного общего собрания акционеров 29 декабря 2015 г. в следующей редакции:

«Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов».

Председатель годового
общего собрания акционеров _____/Шленцов А.В./