

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»
(приложение к протоколу
от « 25 » июня 2010 г. № 13)

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»


/ Д.К.Новиков

**Изменения и дополнения к Уставу открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»**

1. Подпункт 1 пункта 2.10 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«1) Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (сокращенное наименование – Октябрьский филиал): 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 240, лит. А;».

2. Подпункт 16 пункта 2.10 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«16) Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Калининградской железной дороге (сокращенное наименование – Калининградский филиал): 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а;».

3. Подпункт 9 пункта 10.2 раздела 10 Устава изложить в следующей редакции: «определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;».

4. Пункт 10.8. раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания: «Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого

для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

5. В пункте 11.10 раздела 11 Устава слова «не позднее 15 (пятнадцати) дней» заменить словами «не позднее 3 (трех) рабочих дней».

6. В пункте 12.7 раздела 12 Устава слова «не позднее 15 (пятнадцати) дней» заменить словами «не позднее 3 (трех) рабочих дней».

7. Пункт 15.1 раздела 15 Устава дополнить подпунктом 49 следующего содержания:

«49) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации»