

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»
(приложение № 1 к протоколу
от «30» января 2009 г. № 9)

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

г. Москва
2009 год

1. Пункт 10.10 раздела 10 устава изложить в следующей редакции:

«10.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, по решению акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров или представителей акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

2. Подпункт 4 пункта 19.4. раздела 19 Устава считать подпунктом 5 пункта 19.4. раздела 19 Устава.

3. Дополнить пункт 19.4 раздела 19 Устава подпунктом 4 следующего содержания:

«4) принимает решения в части заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, а также решение о выпуске в обращение собственных векселей Общества, в порядке, предусмотренном Кредитной политикой Общества, утвержденной Советом директоров Общества».