

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ  
годовым Общим собранием  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»  
(приложение № 1 к протоколу № 18 от  
29 июня 2011 года)

Председательствующий  
на годовом Общем собрании акционеров  
ОАО «ТрансКонтейнер»



/ П.Д.Ильичев

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

г. Москва  
2011 год

уу

1. Исключить из пункта 2.10 раздела 2 Устава следующие подпункты:

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

17) Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» – Грязинский контейнерный завод (сокращенное наименование – Грязинский контейнерный завод): 399055, Липецкая область, г. Грязи, ул. Станционная, д. 1;»

2. Пункт 7.6. раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»;

3. В подпункте 8 пункта 15.1 раздела 15 Устава исключить слово «эмиссии».

4. Исключить подпункт «а» подпункта 37 пункта 15.1 раздела 15 Устава, подпункты «б» – «л» подпункта 37 пункта 15.1 раздела 15 Устава считать подпунктами «а» – «к» подпункта 37 пункта 15.1 раздела 15 Устава соответственно.

5. Пункт 16.1. раздела 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 11 (одиннадцати) человек.»;

6. В подпункте 7 пункта 24.1 раздела 24 Устава слово «эмиссии» заменить словами «ценных бумаг».

7. Дополнить пункт 24.1 раздела 24 Устава подпунктом 16 следующего содержания:

«16) договор о создании Общества;».

8. Подпункт 16 пункта 24.1 раздела 24 Устава считать подпунктом 17.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

«19 июля 2011 200 года  
ОГРН 1067746341024  
ГРН 2117747190680

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом органе) СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА



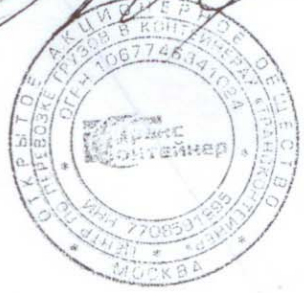
Прошито и пронумеровано  
2 (два) лист а

Председательствующий на годовом Общем собрании  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

[Signature] / П. Д. Ильичев

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

[Signature] / О.А. Миллер



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 3  
(три) листах