

УТВЕРЖДЕНЫ
на годовом общем собрании
акционеров
Протокол № 15 от 24.05.2005г.

ИЗМЕНЕНИЯ к УСТАВУ

открытого акционерного общества

«Таксомоторный парк-12»

Приложение № 2

г.Москва

Изменения Устава.

1. Пункт 12.10. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.10. При голосовании по выборам в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Если при проведении голосования количество кандидатов, набравших необходимое для избрания количество голосов участников собрания, более числа вакансий, избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Если при этом два и более кандидата, набравшие наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), за которого подано меньшее число голосов «против».

Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии и Счетной комиссии вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров

Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

2. Пункт 12.17. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.17. Требование о созыве внеочередного собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Положением об общем собрании.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в Общество требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.»

3. Пункт 12.24. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«При избрании членов Ревизионной комиссии и Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров предложения по кандидатам должны поступить в Общество в сроки, указанные в сообщении о собрании, но не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения.

При избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты его проведения.»

4. Пункт 13.6. статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров избирается в количестве 7 членов.

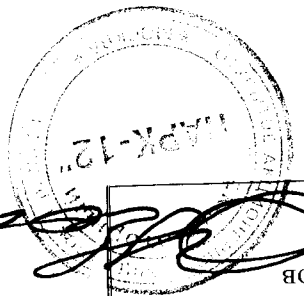
Общее собрание акционеров вправе сформировать Совет директоров в меньшем составе, но не менее 5 членом, если в результате голосования избрано меньшее число членом Совета директоров.»

5. Пункт 13.7. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Выборы членом Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.»

6. Пункт 13.9. статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:

« По решению общего собрания акционеров полномочия всех членом Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

Инспекция № 36 МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 Выдано Свидетельство о государственной регистрации
 «23» июля 2007 г.
 ОГРН 102-78-0008419-16
 Дождность *пожарно-техническая единица*
 Ф.И.О. *Суровенко В.В.*
 М.П. *Экземпляр документа хранится в регистрирующей организации*



Всего прошито 3
 разово и скреплено печатью
 3 листов

[Handwritten signature]