

**УТВЕРЖДЕНО**  
**общим собранием акционеров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Урал-ТрансТелеКом»**  
**Протокол № 1/2007 от 03 июля 2007г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в Устав Закрытого акционерного общества**  
**«Урал-ТрансТелеКом»**

- Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;
- Пункт 10.5. дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:  
«8) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;  
9) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала»;
- Пункты 10.6. и 10.7. изложить в следующей редакции:  
«10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.  
10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению Совета директоров»;
- Абзац второй пункта 11.3. дополнить следующим предложением:  
«В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;
- Дополнить Устав пунктом 11.12. следующего содержания:  
«11.12. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)

создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества»;

- Абзац второй пункта 12.3. изложить в следующей редакции «Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров»;

- Пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»;

- Подпункт 14.9.4 изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»;

- Пункт 18.6. изложить в следующей редакции:

«18.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

- 1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

- 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 настоящего Устава;

- 3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений по указанным в настоящем пункте вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

Пронумеровано и пронумеровано,  
всего 2(два) листа

Генеральный директор  
ЗАО «Урал-ТрансТелеКом»

Д.С.Ковалев

Заместитель  
начальника инспекции,  
советник государственной  
гражданской службы РФ III класса  
Хохолков С.В.

Инспекция ФНС России по  
Железнодорожному району  
г. Екатеринбург  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
№ 2002 года  
№ 1026857049362808



Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Должность \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_