

Внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «ОТЛК» от 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 №3)

Президент АО «ОТЛК»

А.Н.Гром

**Изменения
в устав Акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая
компания»**

1. Пункт 1.4 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«1.4 Место нахождения Общества: 107078, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 7».
2. Пункт 1.5. устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«1.5 Почтовый адрес Общества: 107078, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 7».
3. Подпункт 24 пункта 10.2 раздела 10 устава АО «ОТЛК» исключить.
4. Подпункт 9 пункта 10.5 раздела 10 устава АО «ОТЛК» исключить.
5. Пункт 17.1 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«17.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании».
6. Пункт 17.2 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«17.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании».
7. Пункт 18.9 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«18.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении».
8. Пункт 18.11 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:
«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.»

9. Подпункт 1 пункта 20.2 раздела 20 устава АО «ОТЛК» дополнить словами «, в том числе осуществление функций секретаря Общего собрания акционеров Общества».

10. Абзац 3 пункта 23.1 раздела 23 устава АО «ОТЛК» изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 лист 2.

Президент АО «ОТЛК»

Гром А.Н.



26 июля 2016
ИНН 5147746341925
РН 2167748450000

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text: "Российская Федерация" at the top, "Москва" at the bottom, and "Федеральное налоговое управление" around the inner edge. In the center, there is a coat of arms and the text "Федеральное налоговое управление № 46 по Москве". A blue ink signature is written across the stamp.