

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ  
в У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
МТЗ ТРАНСМАШ**

**Утверждено годовым общим собранием  
акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
Протокол от 08.05. 2008 г.  
Председатель собрания**

**И.В.Махортов**

**г.Москва  
2008 г.**

**1. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:**

- сдача в аренду машин и оборудования.

**2. Абзац первый пункта 4.2. изложить в следующей редакции :**

Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Обществ , генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».

**3. Пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.1 следующего содержания:**

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- место (а) работы и наименование должности (ей) за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в ревизионную комиссию должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату :

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- место(а) работы и наименование занимаемой должности (ей).

**4. Подпункт 29 пункта 8.11. дополнить абзацем следующего содержания:**

Принятие решения о совершении следующих действий от имени Общества:

- использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.