

Протокол № 6
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»

г. Москва

«02» июня 2009 года

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «ТрансВудСервис».

Место нахождения Общества: 107228, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «02» июня 2009 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, каб 592 «А».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТВС» по состоянию на «28» апреля 2009 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие (представили в срок бюллетени) следующие лица:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2003 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, ОГРН 1037739877295, в лице представителя – Поликина Романа Алексеевича, действующего на основании доверенности № 333-ДП от 30.03.2009 г., - 1 944 938 голосов (99,99995% от общего количества голосующих акций Общества);

2. Открытое акционерное общество «Баминвест», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 6 по Амурской области 19.12.2002 г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, ОГРН 1022801228581, в лице Шехтера Олега Владимировича, действующего на основании доверенности б/н от 30.04.2009 г., - 1 голос (0,00005% от общего количества голосующих акций Общества).

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров ОАО «ТВС» Поликин Роман Алексеевич.

Решением Совета директоров ОАО «ТВС» от 27.04.2009 года (Протокол № 12) секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВС», а также лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, назначена Людмила Леонидовна Кудинова.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ТВС».

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ТВС».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) голосов. Кворум имеется.

Голосовали:

«за» - 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решили:

Утвердить изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель

Р.А. Поликин

Секретарь

Л.Л. Кудинова



УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров ОАО «ТВС»
Протокол от «02» июня 2009 г. № 6

Председатель собрания

Р.А. Поликин

Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. в пункте 1.3. раздела 1 устава слова «JSCo «TVS» заменить словами «JSCo «TWS»;
2. пункт 1.4. раздела 1 устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения общества: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 6.»;
3. пункт 1.5. раздела 1 устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 6.».

г. Москва
2009 г.