

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного
общества «МегаФон»
(Протокол б/н от 30 июня 2004 г.)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 К УСТАВУ
Открытого акционерного общества
«МегаФон»**

1. Дополнить Устав Общества п. 11.41. в следующей редакции:

«11.41. Выборы членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

2. Изложить п. 12.4. Устава Общества в следующей редакции:

«12.4. Член Совета директоров или Председатель Совета директоров вправе добровольно сложить с себя полномочия. Член Совета директоров или Председатель Совета директоров, желающие сложить с себя полномочия члена Совета директоров, направляют в Общество по месту его нахождения письменное заявление. При сложении полномочий каким-либо членом Совета директоров, Совет директоров по своей инициативе обязан созвать Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.

Полномочия Совета директоров прекращаются досрочно по решению Общего собрания акционеров.»

3. Изложить ч. 2 п. 11.5. Устава Общества в следующей редакции:

«(2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного

голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес или номер телефакса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;»

4. Изложить ч. 5 п. 11.16 Устава Общества в следующей редакции:

«(5) дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес или номер телефакса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;»

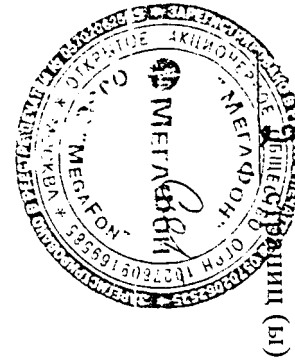
5. Изложить п. 11.11 Устава Общества в следующей редакции:

«11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит наименование (имя) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе)-акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, почтовый адрес или номер телефакса, по которому должны направляться бюллетени для голосования в случае, если голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.»

6. Изложить ч. 4 п. 11.23 Устава Общества в следующей редакции:

«(4) дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес или номер телефакса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;»

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью



Инспекция № 4 МНС России
Выдано Служением
о государственной регистрации
«15» июня 2002 года
ОГРН 1027809169585
Должность И.И. Рубежнев
Подпись _____
М.П. _____
Экземпляр документа хранится
2097809169585 в до. 04.04
в регистрационном журнале