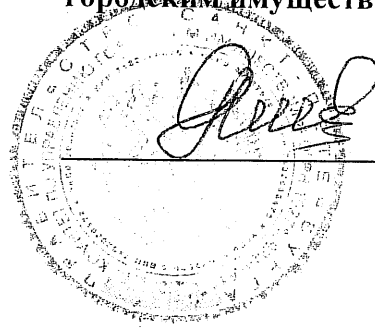


Утвержден
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Западный скоростной диаметр»
«27» января 2015 года

Заместитель председателя
Комитета по управлению
городским имуществом



/М.М.Янкина/

Межрайонный отдел по управлению имуществом
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического лица

ОГРН 1027209178968

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 04.02.2015

ГРН 2157848225533

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (далее по тексту также – «Общество») является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 90226 от 27 ноября 1997 года, свидетельство о государственной регистрации № 58917.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами, в том числе в суде, арбитражном и третейском судах, от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ) порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Западный скоростной диаметр».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗСД».

1.7. Общество создано на основании и во исполнение Распоряжения Губернатора г. Санкт-Петербурга № 1042-р от 10.10.1997.

Учредителем Общества является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом (далее – Учредитель).

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация Западного скоростного диаметра;
- проведение строительно-монтажных работ;

- проведение проектно-изыскательских работ;
- осуществление всех видов перевозок;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация семинаров, конференций;
- риэлтерская деятельность;
- оказание консультационных услуг;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующими федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься исключительно на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, Общество в течение срока действия такого разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в разрешении (лицензии) срок и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное не установлено действующим законодательством РФ.

2.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным действующим законодательством РФ. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а

также создавать филиалы и открывать представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) открытия Представительства в настоящий Устав соответствующим решением Совета директоров вносятся изменения, связанные с указанием наименования, места нахождения созданного обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и на момент утверждения Устава в настоящей редакции составляет 47 349 970 000 (Сорок семь миллиардов триста сорок девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 4 734 997 (Четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

4.2. На момент утверждения Устава Общества в настоящей редакции все акции Общества принадлежат его Учредителю.

4.3. Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право разместить 5 000 000 (Пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, какие предоставляют обыкновенные акции Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Акции Общества могут быть оплачены денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также

исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном, действующим законодательством РФ.

4.7 Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.8. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством РФ.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от Уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные бездокументарные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случаях ликвидации Общества – право на получение части его имущества, оставшейся после всех установленных действующим законодательством РФ расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями о

размещении дополнительных акций Общества;

5.3.2. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

5.3.3. сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.6. Акционеры имеют другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом.

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

5.8. Акционеры обязаны своевременно уведомлять Общество об изменении своего места жительства (места нахождения). В случае неисполнения акционером предусмотренной настоящим пунктом обязанности, корреспонденция, направляемая данному акционеру, считается направленной надлежащим образом, при ее направлении по последнему известному Обществу месту жительства (месту нахождения).

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Передача акций в случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не

установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе, с учетом установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничений, приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции Общества, приобретенные по решению Общего собрания акционеров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не предоставляют права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Форма оплаты акций при их приобретении Обществом в соответствии с п. 6.3. и 6.4. настоящего Устава определяется решением об их приобретении.

6.6. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

6.9. Право собственности на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания если иное не установлено действующим законодательством РФ.

7.3. Способ осуществления бухгалтерского учета в Обществе определяется Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном

действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль Общества распределяется по решению Общего собрания акционеров.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) с выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.5.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством РФ.

7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством РФ ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (по тексту Устава - Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через

своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные действующим законодательством РФ в качестве обязательных для рассмотрения на годовом собрании.

8.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.4. Совет директоров Общества устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.5.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.5.9. избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

8.5.10. утверждение аудитора Общества;

8.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

8.5.11.1. выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.14. дробление и консолидация акций;

8.5.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.19. утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

8.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством РФ к его компетенции.

8.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.20. настоящего Устава, принимаются Общим собранием в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством РФ, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и решениями Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества (далее - также Совет директоров) контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством РФ или Уставом Общества. .

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

9.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

9.2.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.16. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3.1 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов из числа его членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с правом переизбрания. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров

9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может насчитывать менее 5 (пяти) членов.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протоколов.

9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом - Положением о Совете директоров.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор избирается

общим собранием акционеров на срок до 5 (Пять) лет.

10.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

10.3.1. руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;

10.3.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ;

10.3.3. совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление Общества во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;

10.3.4. выдача от имени Общества доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

10.3.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

10.3.6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

10.3.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

10.3.8. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.3.9. совершение иных действий и принятие решений, вытекающих из действующего законодательства РФ, настоящего Устава и решений Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.

11. АУДИТ

11.1. Общество, для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 и более процентов.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества

осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или иных лиц с учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством РФ. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных действующим законодательством РФ, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается договор. Со стороны Общества данный договор подписывается Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором положения действующего законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству РФ.

Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

14.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.


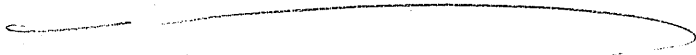
14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной в установленном порядке.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

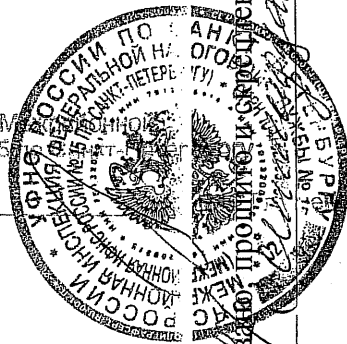
Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных действующим законодательством РФ, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



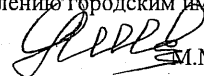
Зачальник отдела М
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____ листах

В настоящем документе прошито
17 (Семнадцать) листов.

Заместитель председателя Комитета по
управлению городским имуществом


М.М. Янкина