

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 23 НОЯ 2011 200 » года

ОГРН 1027700432980

ГРН 21177447359271

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ № 2
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Новинский бульвар, 31»**

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Внеочередного общего

собрания акционеров

ОАО «Новинский бульвар, 31»

Протокол № 04/11 от «28» октября 2011 года

Внести в Устав ОАО «Новинский бульвар, 31» (далее - Общество) (устав утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Новинский бульвар, 31» протокол № 2/03 от 16.09.2003г., устав зарегистрирован Инспекцией № 3 МНС Российской Федерации по г. Москве 14.01.2004г. за ГРН 2047703001069) следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 38 пункт 13.1.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«38) утверждение годовых, полугодовых, квартальных и месячных бюджетов и финансовых планов Общества;»

2. Дополнить пункт 13.1.1. Устав Общества подпунктами 39,40 следующего содержания:

«39) утверждение организационной структуры Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.»

3. Пункт 14.3. Устава Общества дополнить подпунктом 14.3.1. следующего содержания:

«14.3.1 Генеральный директор Общества в процессе осуществления своей деятельности обязан соблюдать следующий порядок:

1) Осуществлять предварительное согласование со структурными подразделениями Основного общества сделок по аренде (в том числе заключение предварительных договоров аренды), субаренде, пользованию;

2) Осуществлять предварительное согласование со структурными подразделениями Основного общества сделок по покупке, продаже или отчуждению иным способом недвижимого имущества Общества;

3) Осуществлять предварительное согласование со структурными подразделениями Основного общества прочих сделок, которые не указаны в подпункте разделах 1 и 2 подпункта 14.3.1. Устава Общества, на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, а также всех остальных сделок (вне зависимости от суммы сделки), расходы по которым не предусмотрены согласованным со структурными подразделениями Основного общества бюджетом Общества на текущий год.

При этом Генеральный директор Общества имеет право самостоятельно, в рамках утвержденного бюджета, перераспределять денежные средства по статьям бюджета Общества без изменения итоговых параметров бюджета в части доходов и расходов, с целью последующего совершения сделок в соответствии с действующим Уставом и Изменениям к Уставу Общества.

Генеральный директор Общества обязан предварительно не позднее 1 декабря каждого года предоставлять в Основное общество на согласование годовой бюджет Общества на следующий год.

Предварительное согласование вышеуказанных сделок и бюджета должно осуществляться со структурными подразделениями Основного общества, перечень которых определен обязательными указаниями Основного общества.