УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент»
(Протокол № 1-06/08 от «05»июня 2008г.)

КОПИЯ

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«РЕГИОНЫ-Девелопмент»

(Редакция № 2)

г. Москва
2008г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «РЕГИОНЫ-Девелопмент», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона "Об акционерных обществах".

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18 апреля 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746506068. Настоящая редакция Устава, утвержденная решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1-06/08 от «05» июня 2008 года), является новой редакцией Устава Общества.

1.2. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено допустимым в правовом отношении.

1.3. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, как на территории России, так и за границей.

2. Наименование Общества

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РЕГИОНЫ-Девелопмент».** Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент».** Общество может иметь наименование на иностранном языке.

3. Место нахождение Общества

3.1. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 115035 г. Москва, ул. Балчуг, д. 7.** По данному адресу размещается исполнительный орган Общества в лице Генерального директора.

4. Цель деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Предметом деятельности Общества является:

- Управление недвижимым имуществом;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества в том числе сдачу внаем земли, сдачу внаем торговых мест;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, в том числе зданий, помещений и сооружений, земельных участков и других объектов недвижимости;
- Покупка, продажа и сдача в аренду собственного нежилого имущества, в том числе земельных участков, зданий, помещений, сооружений и других объектов недвижимости;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Надзор за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков;
- Организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
- Производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

5.2. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

5.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

6. Правовое положение Общества

6.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

6.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вкладов его Учредителей. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

6.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директором Общества. Создание филиалов, представительств и дочерних предприятий за границей регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Общество может иметь собственную эмблему, а также товарный знак и товарную марку с фирменным наименованием, зарегистрированным в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

6.9. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

6.10. Общество вправе помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

6.11. Общество вправе привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

7. Уставный капитал и другие фонды Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет **500 000** (Пятьсот тысяч) рублей.

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

7.2. Уставный капитал Общества разделен на **1 000** (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **500** (Пятьсот) рублей каждая.

Уставный капитал на момент государственной регистрации новой редакции оплачен на 100 (Сто) % денежными средствами.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Порядок размещения дополнительно выпускаемых акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, устанавливается Общим собранием акционеров.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

7.7. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.8. Оплата акций, приобретенных учредителем Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителем Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.9. Приобретение именной акции регистрируется в реестре акционеров Общества, который ведется Обществом.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, время их приобретения, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

По требованию акционера Общество обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала. Порядок использования Резервного фонда по представлению Генерального директора Общества определяется Советом директоров.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера..

8. Права и обязанности Акционеров

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Правлением Общества и может быть изменен им с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.3.1. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную статьей 89 федерального закона "Об акционерных обществах";

8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8.3.6. Получать выписки из протокола Общего собрания акционеров и решений, заверенные надлежащим образом;

8.3.7. Передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;

8.3.8. Получать выписки из реестра акционеров;

8.3.9. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции.

8.3.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер несет риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества. Основания, размер и порядок наступления такой ответственности определяется соответствующим договором, заключаемым Обществом с акционерами после утверждения его проекта на Общем собрании акционеров.

25

8.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если его другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9. Управление Обществом. Общее собрание Акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

9.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.1.7. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.1.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.9. Утверждение аудитора Общества.

9.1.10. 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, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.1.11. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.14. Дробление и консолидация акций.

9.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

9.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

9.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

9.1.18. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

9.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

9.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

9.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

9.3.1. Годовые Общие собрания созываются не реже одного раза в год.

43

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.10. статьи 9 настоящего Устава.

9.3.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по инициативе Совета директоров Общества, требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем передачи письменного уведомления всем акционерам персонально не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.5. Общее собрание акционеров признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрание акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, то проводится повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9.4. настоящего Устава.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2., 9.1.6. и 9.1.14.-9.1.19., принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

9.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1 - 9.1.3, 9.1.5., 9.1.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.11. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов, указанных в абзаце третьем пункта 9.3.1. настоящего Устава, могут быть приняты без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

72

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров

10.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве не менее пяти членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 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.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров..

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный в пункте 10.8. кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

10.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.13. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня будет относиться к компетенции Генерального директора Общества.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором, Генеральным директором).

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания акционеров на срок 5 лет. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров путем заключения Обществом с ним упомянутого договора на новый срок.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных в договоре, заключенном с ним Обществом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

11.6. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут персональную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. Ревизионная комиссия

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на Ревизионную комиссию, порядок деятельности которой закреплен в Положении о ней, утверждаемом Общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должность в органах управления Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в полном составе.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.4. Члены Ревизионной комиссии вправе получать от всех должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы, относящиеся к предмету проверки (ревизии), а также их личные объяснения, в том числе и письменные.

13.5. Члены Ревизионной комиссии или ее Председатель обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если в результате проверки (ревизии) выявлена угроза интересам Общества, требующая экстренного вмешательства высшего органа управления Общества.

14. Акции Общества

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 8.3. настоящего Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.6. Специальные права Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») реализуются и используются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

19

15. Дивиденды

15.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда по размещенным Обществом акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

15.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Облигации Общества

16.1. Общество вправе размещать облигации после полной оплаты уставного капитала Общества. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

16.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

16.4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигаций без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

16.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальном законодательством Российской Федерации.

16.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

17. Отчетность Общества

17.1. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.5. Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

18

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Объединением "Мосгорархив";

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст.. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Ликвидация может производиться по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случае признания Общества банкротом в соответствии с действующим законодательством.

18.2. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Общества, Общим собранием создается ликвидационная комиссия, которая действует в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

18.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц..

18.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет его имущества.

18.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

18.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по его обязательствам перед кредиторами Общества.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

...регистрирующего органа
...ный реестр юридических
...лиц внесена
«18» ИЮН 2008 года
ОГРН 1067746506068
ГРН 2087756753115
Оригинал документа ... в регистрирующем
(налоговом) органе

ГЛ. РЕВИЗИОННЫЙ ИНСПЕКТОР
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
ЛАЛИКОВА И.В.
фамилия, имя, отчество

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА * МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ * ОГРН 1067746506068 * ИНН 7736506610 * 6 *

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ * ОГРН 1067746506068 * ИНН 7736506610

ИНСПЕКТОР ... ПОДПИСЬ

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1067746506068 * «РЕГИОНЫ-Девелопмент» * МОСКВА *

Генеральный директор
И.В. Калинин

Прошито и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов