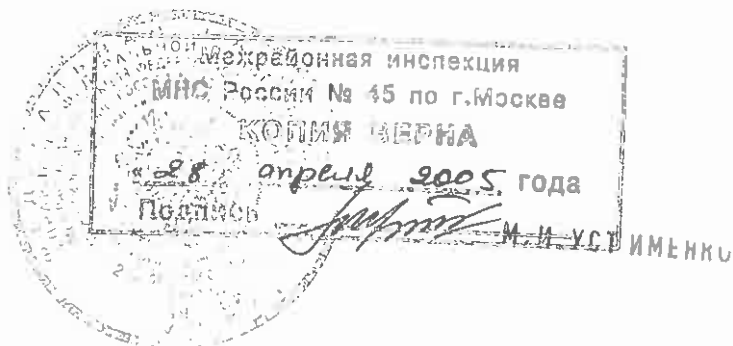


«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «СИТИ»

«20» июня 2004 года

Протокол № 15 от 20.06.2004г.



**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СИТИ"
(шестая редакция)**

г. Москва 2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "СИТИ", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным Законом об акционерных обществах и на основании Протокола № 1 общего собрания Учредителей от 28 апреля 1992 года.

1.2. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке - открытое акционерное общество "СИТИ"
- на английском языке - Joint stock company "CITY".

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке - СИТИ,
- на английском языке - CITY JSC.

1.3. Срок деятельности Общества неограничен.

1.4. Местонахождение Общества - г. Москва, 123100, 1-й Красногвардейский пр.,

д. 9. Почтовый адрес Общества - г. Москва, 123100, 1-й Красногвардейский пр., д. 9.

1.5. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность с целью принесения прибыли своим акционерам.

2.2. Основной целью Общества является строительство и эксплуатация Московского Международного центра "Москва-СИТИ", а также создание и эксплуатация недвижимости в Москве и в других городах и областях России.

2.3. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование, строительство и реконструкция объектов недвижимости;
- выполнение функции Заказчика по проектированию и строительству;
- управление развитием проектов по созданию недвижимости;
- оказание посреднических услуг в области капитального строительства;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ;
- разработка и экспертная оценка бизнес-планов;
- экспертиза в области строительства;
- управление недвижимым имуществом;
- посредничество в сделках по купле, продаже, мене, аренде недвижимого имущества;
- эксплуатация объектов недвижимости, что предполагает сдачу в аренду и продажу всех видов коммерческих площадей (офисных, жилых, торговых, рекреационных, автомобильных паркингов и т.д.);
- оказание посреднических услуг в области капитального строительства;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ; разработка и экспертная оценка бизнес-планов;
- экспертиза в области строительства;
- коммерческая деятельность.

В соответствии с целями и указанными видами деятельности Общество может:

- выполнять все виды строительного-монтажных работ;
- осуществлять ремонт, реконструкцию, реставрацию зданий и сооружений, а также инженерных объектов и коммуникаций;
- заниматься производством строительных материалов;
- осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования, машин, механизмов, бытовой техники и их частей;
- проводить все виды проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ;
- заниматься инновационной деятельностью, разработкой, внедрением и реализацией наукоемкой продукции, передовой техники и технологии;
- управлять объектами недвижимости;
- производить продукцию производственно-технического назначения и товары народного потребления;
- выполнять проектные, архитектурные, дизайнерские разработки по заказу организаций и частных лиц;
- оказывать все виды услуг, в том числе консалтинговые, информационные, рекламные, маркетинговые, брокерские, сервисные, а также связанные с подбором контрагентов, с проведением переговоров, подготовкой и реализацией контрактов.
- осуществлять посредническую деятельность, в том числе на товарных, товарно-сырьевых и других видах бирж, проводить операции по оптовой и розничной купле-продаже;
- осуществлять сделки купли-продажи с объектами недвижимости различного функционального предназначения;
- осуществлять внеэкономическую деятельность в соответствии с Действующим законодательством;
- патентовать результаты собственных научных и технических разработок, приобретать в собственность патенты и "ноу-хау";
- организовать и принимать участие в выставках, экспозициях, аукционах и ярмарках, спортивных соревнованиях, театрально-зрелищных и концертных мероприятиях, кинопроизводстве и кинопрокате;
- привлекать творческих научных работников и других специалистов для выполнения работ, требующих специальной подготовки;
- привлекать как юридических, так и физических, не состоящих в трудовых отношениях с Обществом, лиц на основании агентских соглашений в качестве торговых, коммерческих, рекламных и прочих агентов;
- осуществлять развитие подсобных сельских хозяйств, организовывать в них производства по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции;
- организовывать и эксплуатировать паркинги и автостоянки для легковых автомобилей и большегрузного автотранспорта;
- использовать денежные / рублевые и валютные / средства Общества для проведения учебы, стажировки, выезда на выставки, симпозиумы;
- приобретать имущество, необходимое для деятельности Общества у юридических и физических лиц;
- использовать средства в иностранной валюте, полученные в результате деятельности Общества, на закупку импортного оборудования, запасных частей, сырья, материалов, приборов, инструментов, медикаментов, оплату других видов продукции, товаров, работ и услуг, а также товаров народного потребления.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в РФ, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- продажи, передачи с баланса на баланс, обмена, сдачи в аренду, предоставления безвозмездно во временное пользование или займы юридическим лицам и гражданам принадлежащих им основных фондов, финансовых ресурсов, ценных бумаг и другого имущества на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, в т.ч. с отсрочкой платежа, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами гражданами, а также на иных условиях в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если оно обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества и ревизии согласно действующему законодательству.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество утверждается и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства РФ, а также на основе настоящего Устава.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать с фирменным знаком и указанием полного фирменного наименования Общества, угловой штамп.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет свой фирменный знак и логотип, образец которого регистрируется в установленном порядке.

3.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, 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 стоимости принадлежащих им акций.

3.11. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1.100.273 (один миллион сто тысяч двести семьдесят три) рублей. Он состоит из 1.100.273 (одного миллиона ста тысяч двести семьдесят трех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в том числе:

Первый выпуск (учредительский) - 48.000 штук, государственный регистрационный номер 1145-1-174 от 30 июля 1992 года.

Второй выпуск - 1.052.273 штуки, регистрационный номер 73-1-156 от 30 декабря 1992 года.

Уставной капитал Общества сформирован путем оплаты акционерами выпущенных акций по их номинальной стоимости.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Акции могут оплачиваться акционерами в рублях, иностранной валюте или путем внесения в виде вклада в Уставный капитал материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иных имущественных и личных неимущественных прав (в том числе интеллектуальной собственности), имеющих денежную оценку.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 1.000.000 (одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Общество выпускает следующие типы ценных бумаг:

- обыкновенные именные акции, дающие право голоса в управлении Обществом;
- привилегированные именные акции;
- депозитные сертификаты, облигации.

Ценные бумаги могут иметь двойной номинал: в рублях и иностранной валюте.

4.3. Реестр акционеров Общества ведет специализированный Регистратор.

4.4. Обращение акций Общества производится путем их купли-продажи по рыночной стоимости на момент совершения сделки.

4.5. Общее собрание может в случае необходимости консолидировать существующие акции или разделить их на акции меньшего номинала.

4.6. Увеличение и уменьшение уставного капитала:

4.6.1. Общество вправе по решению общего Собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.6.2. Общество вправе по решению общего Собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения количества акций.

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков.

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке.

4.7. Общество вправе помимо обыкновенных размещать также один или несколько типов привилегированных акций. При этом открытая подписка на акции Общества не допускается до полной оплаты уставного капитала.

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.9. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации с распространением их между юридическими лицами и гражданами.

Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Выпускаемая облигации.

Общество обязуется возместить владельцу облигации ее номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска).

Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при его ликвидации по сравнению с владельцами акций.

4.10. Совет Директоров имеет право регулировать соотношение различных видов ценных бумаг при их эмиссии.

4.11. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и существуют в виде записей по счетам, в системе ведения реестра или депозитарии. Акционерам по их просьбе выдается выписка из реестра акционеров, подтверждающая их права на акции.

4.12. Общество в праве в установленном порядке выпускать облигационные займы, образующие его заемный капитал.

5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Для достижения целей своей деятельности, указанных в разделе 2 настоящего Устава:

5.1. Общество имеет право от своего имени заключать сделки /договоры, контракты/ в том числе договоры купли - продажи, аренды, подряда страхования, найма, перевозки, хранения, лизинга, поручения и комиссии, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.

5.2. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортных и импортных операций на внешнем рынке, необходимых для его хозяйственной деятельности.

5.3. Общество имеет право для собственных нужд осуществлять свои снабженческие и сбытовые операции в форме бартерных сделок, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, руководствуясь действующим списком лицензируемых и квотируемых товаров.

5.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.5. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.6. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

5.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.8. Общество может иметь на территории РФ и за рубежом дочерние и зависимые общества.

5.9. Общество имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

5.10. Общество может иметь также и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные, в том числе заемные, средства.

К привлеченным и заемным средствам относятся кредиты банков или других организаций; средства, полученные от выпуска ценных бумаг, а также из иных, не запрещенных законодательством, источников.

6.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются: прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, целевые и иные взносы предприятий, организаций и граждан, а также кредиты и другие поступления, не противоречащие действующим действующему законодательству.

6.4. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов /чистая прибыль/ является его собственностью и используется по его усмотрению.

6.5. Общество создает резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Ежегодные отчисления в резервный фонд до достижения им указанного размера составляет не менее 5% чистой прибыли. Средства резервного фонда направляются на покрытие убытков Общества, погашение его облигаций и выкуп акций в случае отсутствия иных средств.

6.6. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности, образует дивиденд.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, в соответствии с действующим законодательством. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории /типа/ принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

Годовые дивиденды выплачиваются акционерам, внесенным в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом собрании акционеров.

Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Срок начала выплаты дивидендов по результатам финансового года - 1 июля года в котором принято решение о выплате дивидендов по результатам финансового года.

Срок окончания выплаты дивидендов по результатам финансового года - 6 месяцев с даты начала выплаты дивидендов.

Форма выплаты дивидендов по итогам финансового года - почтовым переводом по адресам, указанным в реестре акционерам - физическим лицам, банковским переводом по банковским реквизитам, указанным в реестре акционерам - юридическим лицам.

Начисленные, но не востребованные акционерами до окончания срока их выплаты дивиденды перечисляются почтовыми переводами акционерам по адресам, указанным в реестре или включаются по решению Совета директоров в состав внереализационных доходов Общества.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Правовое положение акционеров Общества определяется действующим законодательством РФ, Уставом и актами, принятыми на их основе.

7.2. Акционеры Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные в качестве вклада в Уставный капитал.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным Законодательством и Уставом Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;
- знакомиться с документами Общества в порядке, определяемом действующим законодательством;
- получать дивиденд;
- в случае ликвидации Общества получать соответствующую часть имущества Общества;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- в случае возникновения споров между акционерами и Обществом обращаться для их разрешения в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Каждый акционер Общества может уступить принадлежащие ему акции (часть акций) другому акционеру, либо третьему лицу.

Передача акций возможна только после полной оплаты акций уступающим их акционером.

При передаче акций происходит одновременный переход прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, уступающему их полностью или частично.

7.5. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на собственника этого имущества.

7.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом приобрело 30 и более процентов обыкновенных именных акций Общества (с учетом количества принадлежащих ему акций) освобождается от обязанности в течение 30 дней с даты приобретения предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в установленном законодательством порядке.

Итоги хозяйственной деятельности Общества отражаются в годовом отчете и балансе, утверждаемых собранием акционеров. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

8.2. Ревизии и проверки деятельности Общества осуществляются его Ревизионной

комиссией, а также в установленном законом случаях, финансовыми органами в пределах их компетенции. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

8.3. Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков подтверждается аудитором. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров, состоящее из самих акционеров Общества или назначаемых ими представителей, действующих на основании доверенности.

9.2. Собрание акционеров может быть очередным (годовым) и внеочередным (все остальные собрания).

9.3. Годовые Собрания акционеров созываются один раз в год, не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

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

9.5. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

9.6. Для правомочности Собрания акционеров проводимого в очной форме необходимо присутствие акционеров, обладающих не менее 50% голосов от их общего количества.

9.7. На годовом Собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- утверждение аудитора общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Общество публикует информацию о проведении Общего Собрания акционеров в газете «Московская Правда» не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.8. Внеочередные Собрания акционеров могут быть созваны по решению Совета Директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования аудитора или Ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.9. Решения на Собрании акционеров принимаются большинством голосов акционеров, за исключением вопросов, для принятия решения, по которым требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.10. Дата, место и порядок проведения общего Собрания акционеров, формулировка пунктов повестки дня общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливаются Советом Директоров. Акционеры должны быть уведомлены о принятом решении не позднее 20 дней до даты проведения общего Собрания.

9.11. Формы проведения Общего собрания.

Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

9.12. По решению Совета директоров общее Собрание акционеров может быть проведено в заочной форме, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания.

Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

9.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.14. К исключительной компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора;
- 7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 10) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества;
- 11) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации Совета директоров;

12) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

13) принятия решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14) порядок ведения Общего Собрания акционеров;

15) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

16) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

17) выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

19) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

9.15. Решение по вопросам, касающимся изменений в Уставе Общества, изменения размера Уставного капитала, ликвидации или реорганизации Общества, определения предельного размера объявленных акций, а также решение по заключению крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона об акционерных обществах, принимается Общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров. Все остальные решения принимаются простым большинством голосов.

Решения по п.2,6,10 и 12-16 п. 10.14. принимаются общим Собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

9.16. Голосование на Общем собрании Общества производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос" за исключением проведения кумулятивного голосования. Акционеры могут на основании доверенности поручать осуществление их прав на Общем собрании другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок.

9.17. Акционеры, зарегистрированные и присутствующие на Общем собрании акционеров, имеют право консолидировать свои голоса в общем бюллетене для голосования на Общем собрании. При этом в бюллетене должно быть указано общее количество консолидированных для голосования акций (голосов).

9.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие на общем Собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.19. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, известив о замене (отзыве) этого представителя Общество или регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

9.20. Общее собрание ведет Председатель Совета директоров. В случае его

отсутствия председательствует один из директоров по выбору Совета Директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание выбирает председателя из числа акционеров.

9.21. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, открытие общего собрания акционеров переносится, но не более чем на 2 часа.

Если ко времени открытия общего собрания акционеров не собран кворум, то Общее собрание откладывается на срок от 20 до 30 дней.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на нем присутствуют владельцы не менее 30% голосующих акций Общества. На повторном Общем собрании акционеров могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

9.22. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.23. Общее Собрание Общества не может рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, а также не может изменять повестку дня.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.

10.2. Совет директоров избирается в составе 9 человек, сроком на один год. Состав Совета директоров определяется Собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

10.3. По решению Общего Собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.

10.4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Законом "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, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Законом "Об акционерных обществах";
- 5) вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества; определении формы сообщения информации акционерам; дроблении и консолидации акций Общества; заключении сделок, в которых имеется заинтересованность должностных лиц Общества или акционера, владеющего не менее чем 20% акций Общества; совершении Обществом крупных сделок, когда стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества превышает 50% балансовой стоимости активов Общества; приобретении и выкупе размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах"; участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений об участии Общества в других организациях;

15) заключение крупных сделок Обществом, когда стоимость отчуждаемого имущества или приобретаемого имущества составляет от 25% до 50% от балансовой стоимости активов Общества;

16) принятие решения о заключении сделки, в которой имеется заинтересованность (ст.83 Закона «Об акционерных обществах»);

17) избрание из членов Совета директоров Председателя и Президента, досрочное прекращение их полномочий; назначение секретаря Совета Директоров;

18) иные вопросы, отнесенные Законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, председательствует на Общем Собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, не реже одного раза в квартал. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, в том числе Председателя.

10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, при равенстве голосов - голос Председателя является решающим. При образовании более двух мнений, когда ни одно из них не соберет большинства, вопрос переносится на решение Общего Собрания акционеров.

Вне рамок заседания Совета директоров решения могут приниматься письменным и устным голосованием, в том числе голосованием по телетайпу, телефаксу, телеграфу и телефону, если каждый из членов Совета директоров принимает участие в голосовании. О каждом решении Совета директоров, принятым таким образом, составляется протокол, копия которого передается каждому из членов Совета директоров.

Решение Совета директоров считается принятым, если большинство их членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании (в том числе заочном), высказываются "за".

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляются Президентом (единоличным исполнительным органом).

11.2. Президент Общества избирается Советом Директоров Общества. Полномочия Президента могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров. В случае избрания Президента Общества из числа членов Совета Директоров Общества, с того момента, как Президент перестает быть членом Совета

директоров, его полномочия, как Президента, прекращаются.

11.3. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, организует исполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Общества как в РФ, так и за ее пределами. совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием акционеров Общества сроком на один год в составе 3 человек.

12.2. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа, и ликвидационной комиссии.

12.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

12.4. Работа Ревизионной комиссии регламентируется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего Собрания акционеров, либо по решению суда, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

13.2. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой по решению Общего Собрания акционеров в количестве равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом, либо по решению суда.

13.3. Имущество ликвидированного Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и работников Общества, распределяется между акционерами пропорционально их доле в Уставном капитале.

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

13.5. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

13.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, Общество обязано передать все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) предприятию-правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. При возникновении споров между акционерами Общества либо между акционерами и Обществом, они будут решаться, по возможности, дружественным путем.

В случае невозможности их урегулирования они подлежат рассмотрению в суде.

14.2. Настоящий Устав приобретает силу с момента его государственной регистрации.

14.3. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах на русском языке.



Пронумеровано, прошнуровано и
Скреплено печатью

15 (пятинадцать) листов

[Handwritten signature] И. УСТ ИМЕНКО



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "СИТИ"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО «СИТИ»

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|--------|------------------|-------|
| 16 | июля | 2004 |
| (дата) | (месяц прописью) | (год) |

 за государственным регистрационным номером

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №45 по г. Москве

(Наименование регистрирующего органа)

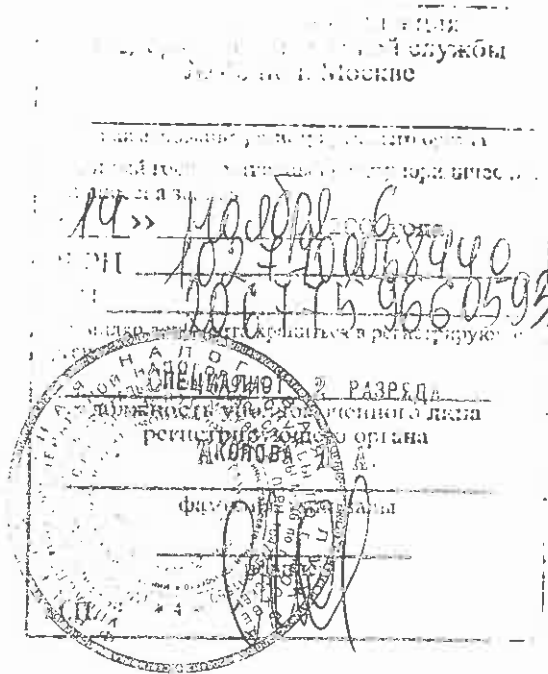
Заместитель руководителя
инспекции МНС России

Стименко М. И.

(подпись, ФИО)



серия 77 № 001845870



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного
общества "СИТИ" 23.06.2006 г.
(Протокол № 20
от "05" июля 2006 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества "СИТИ"
(шестая редакция)

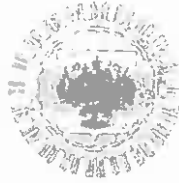
Изложить пункт 1.2. Устава Открытого акционерного общества "СИТИ" в следующей формулировке:

- 1.2. Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке - Открытое акционерное общество "СИТИ"
 - на английском языке - Open Joint Stock Company "CITY"
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке - ОАО "СИТИ"
 - на английском языке - OJSC "CITY"

Президент ОАО "СИТИ"



Байбаков О.И.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц**

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "СИТИ"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "СИТИ"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "СИТИ" (ОАО "СИТИ") Open Joint Stock Company "CITY" (OJSC "CITY")

(фирменное наименование)

**Основной государственный
регистрационный номер**

1 0 2 7 7 0 0 0 6 8 4 4 0

«14» «ноября» «2006» за государственным регистрационным номером

(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 6 7 7 5 9 6 6 0 5 9 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве



Иванова О.В.
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №008520296