

**КОПИЯ**

**«УТВЕРЖДЕН»:**

Решением единственного акционера

(Решение единственного акционера б/н от 07 мая 2010г.)

Открытого акционерного общества

«Гостиница «Кузьминки»

## **У С Т А В**

# **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА «КУЗЬМИНКИ»**

город Москва  
2010 год

## Оглавление.

- 1 Общие положения.
- 2 Firmenное наименование и местонахождение Общества.
- 3 Правовое положение Общества.
- 4 Цель создания и виды деятельности Общества.
- 5 Уставный капитал. Акции Общества.
- 6 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 7 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.
- 8 Права и обязанности акционеров Общества.  
Реестр акционеров Общества.
- 9 Распределение прибыли. Фонды Общества.
- 10 Дивиденды.
- 11 Органы управления и контроля.
- 12 Общее собрание акционеров Общества.
- 13 Совет директоров Общества.
- 14 Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 15 Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью.
- 16 Учет и отчетность Общества.
- 17 Документы Общества.
- 18 Реорганизация Общества.
- 19 Порядок ликвидации Общества.
- 20 Обязанности Общества по сохранению информации.
- 21 Прочие положения.

## 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Гостиница «Кузьминки» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, а

также настоящим Уставом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## 2. Фирменное наименование и местонахождение Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Открытое акционерное общество «Гостиница «Кузьминки».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
- ОАО «Гостиница «Кузьминки».

2.2. Место нахождения Общества: 109462, Российская Федерация, город Москва, Волжский бульвар, квартал 114А, корпус 9. По указанному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

## 3. Правовое положение Общества.



## 5. Уставный капитал. Акции Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 29 555 000 (двадцать девять миллионов

приобретенных акционерами.

Обществом размещено:

- 295 550 (двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;

5.2. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

5.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

5.10.6. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.10.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

#### 5.11. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.11.2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.11.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения Обществом и погашения части акций.

5.11.4. 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.

5.11.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.11.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в связи с уменьшением уставного капитала выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных

привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в связи уменьшением уставного капитала выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.11.7. В течение 3 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц,

6.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

#### 6.11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

6.11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.11.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда настоящим Уставом или законодательством РФ их размещение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.11.3. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.11.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

#### 6.12. Преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

6.12.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.12.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения



размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.12.3. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров.

В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.12.4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

6.12.5. Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления или опубликования уведомления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания

- в иных случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

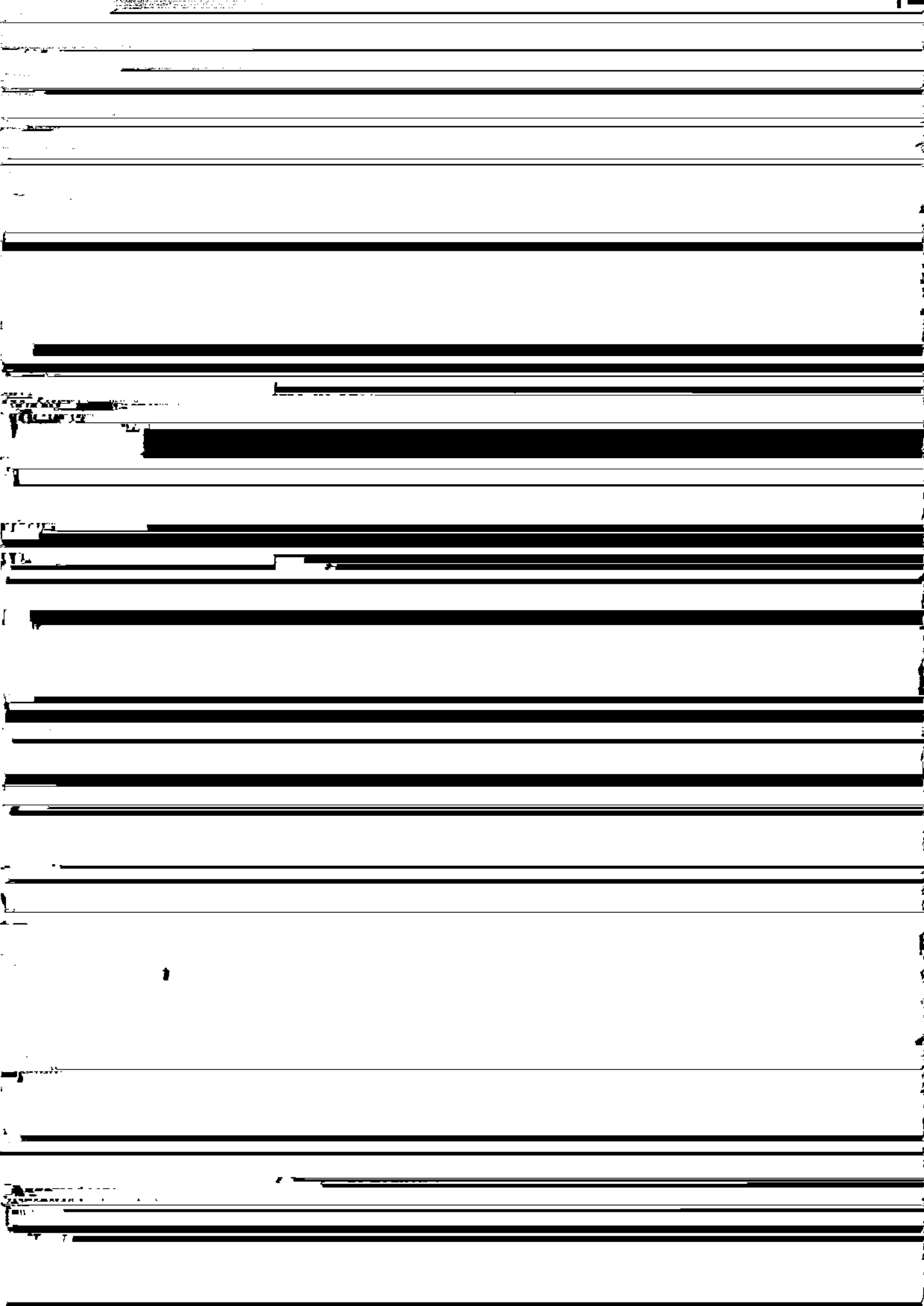
7.2. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

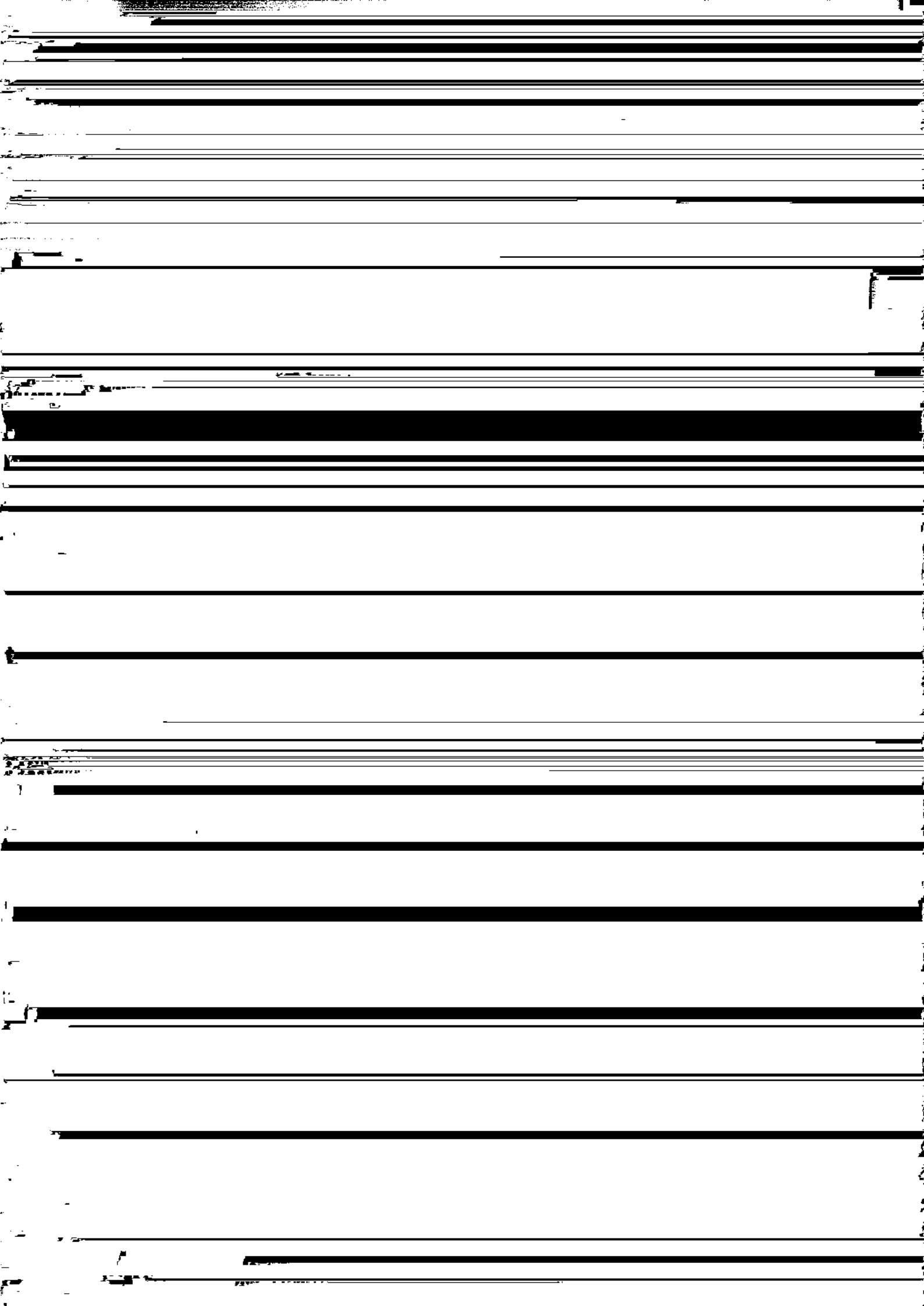
7.3. Оплата Обществом приобретенных акций может осуществляться ценными бумагами, другим имуществом, а также имущественными правами, имеющим денежную оценку.

7.4. Приобретение Обществом акций в целях сокращения их общего количества осуществляется по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с





выкупаемые акции к обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **8. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества.**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

8.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров по

8.7.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.7.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **9. Распределение прибыли. Фонды Общества.**

9.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом Советом директоров Общества, но не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением Общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов.

## **10. Дивиденды.**

10.1. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов не определен срок выплаты дивидендов, то он не должен превышать один год с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами.

Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имуществом, а также имущественными правами, имеющими денежную оценку.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по