

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

«06 АВГ 2009»

ОГРН 1027739167246

ГРН 5097747957019

Оригинал хранится в регистрирующем органе

Специалист I разряда

должность, уполномоченного лица

ЗВАРИЧ И.В.

подпись, инициалы

М.П.



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «МОСТОТРЕСТ» от 24.06.2009
(протокол от 07.07.2009 № 20)

Председательствующий на Общем собрании
акционеров

М.М. Журба

**Изменения и дополнения
в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ»
(ОГРН 1027739167246)**

Внести в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ» следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 26 пункта 14.1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 27-34 пункта 14.1 настоящей статьи».

2. Пункт 14.1 статьи 14 Устава дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания:

«27.1) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно)».

3. Подпункт 45 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров».

Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

27