

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «МОСТОТРЕСТ» от 30.06.2010
(протокол от 05.07.2010 № 21)



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. Статью 3 Устава дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации».

2. Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая в количестве 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) штук. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, которые предоставляют обыкновенные именные акции, размещенные Обществом».

3. Подпункт 5 пункта 9.2 Устава изложить в следующей редакции:

«5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций»;

4. Пункт 10.1 Устава изложить в следующей редакции:

«10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись».

5. Пункт 13.8 Устава изложить в следующей редакции:

«13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п. 13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

6. Пункт 13.9.3 Устава изложить в следующей редакции:

«13.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

7. Подпункт 7 пункта 14.1 Устава изложить в следующей редакции:

«7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций».

8. Подпункт 18 пункта 14.1 Устава изложить в следующей редакции:

«18) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле, а также положение по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента».

9. Подпункт 48 пункта 14.1 Устава изложить в следующей редакции:

«48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, в том числе формирование комитета, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту)».

10. В пункте 14.1 Устава исключить подпункты 49 и 53.

11. Пункт 14.2 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцать) членов».

12. Пункт 16.3 Устава изложить в следующей редакции:

«16.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров».

13. Пункты 18.9 - 18.11 Устава изложить в следующей редакции:

«18.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

18.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение».

14. Пункт 18.12 Устава изложить в следующей редакции:

«18.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества».

15. Пункты 18.14 - 18.15 Устава изложить в следующей редакции:

«18.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами».

16. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.17 следующего содержания:

«18.17. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

КОПИЯ

Федеральное налоговое агентство ФНС России 3846
г. Москва

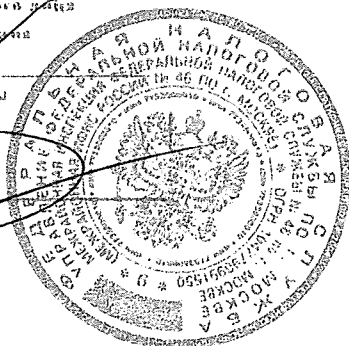
Исх. № _____
от _____

20 ИЮЛ 2010

1027739167240
9107747086340

Г.И. ГОС.НАЛ. ИНСПЕКТОР

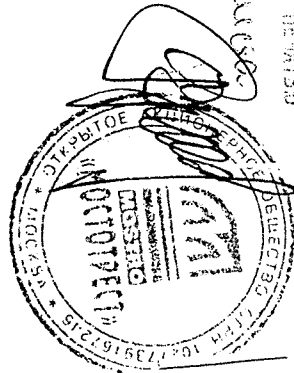
БАТШЕВА И.Э.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
В.Н. ВЛАСОВ

(реквизит)

ИПРЕД.УПРАВЛ.И.
ИПРЕД.УПРАВЛ.И.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Всего пронумеровано _____
предупреждено _____
печатью _____

