

КОПИЯ С КОПИИ

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНО – ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЕКИН» ОТ 18 ИЮНЯ 2008 Г.

КОПИЯ

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНО – ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕКИН»
(ОАО «ГОК «Пекин»)**

(РЕДАКЦИЯ № 4)

**МОСКВА
2008**

Handwritten signature or initials

ЧАСТЬ 1. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Гостинично - офисный комплекс «Пекин», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 10 января 2000 года (Свидетельство о государственной регистрации № 009.723).
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739023751.
- 1.3. Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», зарегистрированного Московской регистрационной палатой (свидетельство о регистрации № 9723 от 21.01.98г.), в отношении всех прав и обязанностей, возникших у указанного предприятия до момента его преобразования в открытое акционерное общество.
- 1.4. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Гостинично - офисный комплекс «Пекин».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ГОК «Пекин».**
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "Hotel "Peking"**
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Hotel "Peking".**
- 1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 123001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 5.**
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) выполнение работ, оказание услуг и производство продукции в области гостиничного бизнеса;
 - (2) предоставление любым российским и иностранным физическим и юридическим лицам, предприятиям и организациям независимо от их форм собственности комплекса консультационных, информационных, посреднических, представительских, маркетинговых, агентских, лицензионных, сервисных и иного рода услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности;
 - (3) организация туристической деятельности, создание инфраструктуры в области туризма и гостиничного бизнеса;
 - (4) осуществление за счет собственных и привлеченных средств, в том числе иностранных инвестиций строительства, реконструкции, реставрации объектов промышленного, социального и культурно-бытового назначения, жилого и нежилого фондов с их последующей коммерческой эксплуатацией;
 - (5) организация и проведение рекламных мероприятий;
 - (6) организация клубных ресторанов с игровыми залами, включая казино, и прочих элементов досуга, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - (7) создание в установленном законом порядке собственного подразделения охраны для обеспечения безопасности деятельности Общества;
 - (8) открытие (создание) и эксплуатация фирменных магазинов и предприятий общественного питания, ресторанов с осуществлением на перечисленных площадях реализации всего ассортимента продуктов питания, включая винно-водочные, а также табачных изделий;
 - (9) осуществление перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным и другими видами транспорта, организация транспортно-экспедиторской деятельности;
 - (10) организация, проведение и участие в выставках, фестивалях, выставках-продажах, ярмарках, аукционах, торгах, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- (11) организация открытых автостоянок и подземных гаражей;
 - (12) производство, реализация и хранение товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания, а также осуществление торговых операций по приему, размещению, хранению и реализации хлебопродуктов;
 - (13) розничная, комиссионная, оптовая и мелкооптовая торговля;
 - (14) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
 - (15) арендные операции с использованием принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества;
 - (16) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - (17) совершение сделок с недвижимым имуществом и ценными бумагами;
 - (18) осуществление деятельности в области маркетинга, консалтинга (консультирования) и брокерской деятельности;
 - (19) проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования;
 - (20) оптовая и розничная реализация продовольственных товаров;
 - (21) организация центров и мастерских по ремонту автотранспорта и осуществление всего комплекса сервисных услуг в данной отрасли;
 - (22) создание и организация деятельности учебно-производственных комплексов, либо курсов по подготовке специалистов любой направленности
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
- 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них,

утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.11. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

3.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

4.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 26.1.23 - 26.1.30, 31.2.19. - 31.2.20. настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства РФ.

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.5. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

4.6. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

5.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины,

