Утверждено общим собранием акционеров
ОАО «Тверская, 16»
Протокол № 01/2008 от «03» марта 2008г.

Генеральный директор
ОАО «Тверская, 16»

м.п. /Мурашова Е.П./

г. Москва

ИЗМЕНЕНИЕ
в УСТАВ ОАО «Тверская, 16»

(новая редакция №3)
(ОГРН №1027739292954 ИНН №7704017726)
(далее по тексту Общество)

Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 159 800 000 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, разделенный на 3 400 (Три тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей каждая»

Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом»

Далее по тексту без изменений.

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве
...рирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«29» АПР 2008 года
ОГРН 1027739292954
ГРН 2087746721705
Оригинал документа находится в регистрирующем (налоговом) органе
ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР
...ного лица
...рирующего органа
ЛАПШИНА И.Э.
...номиналы
подпись

19

Утверждено
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Тверская, 16»

Протокол №03/2008 от 30 июня 2008 года

Генеральный директор
ОАО «Тверская, 16»

М.П. _____ /Мурашова Е.П./

г. Москва

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Тверская, 16»
(новая редакция №3)
(ОГРН №1027739292954, ИНН №7704017726)
(далее по тексту Общество)

1. Пункт 1.1. Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Открытое акционерное общество «Тверская, 16» реорганизовано путем выделения из его состава Закрытого акционерного общества «Тверская Недвижимость». Реорганизация в форме выделения была осуществлена в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ, иным действующим законодательством РФ на основании решения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тверская, 16» от «30» июня 2008 года (Протокол №02/2008).»

2. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3.Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 125009, г.Москва, ул. Тверская, д.16/2, строение 1 (основание: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание по адресу: 125009, г.Москва, ул. Тверская, д.16/2, строение 1, выданное 16 мая 2006г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (регистрационная запись № 77-01/00-001/1999-9642). По данному адресу расположен исполнительный орган Общества – Генеральный директор.»

3. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 127 840 000 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей, разделенный на 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей каждая.»

4. Пункт 14.1. дополнить подпунктом 20 следующего содержания:

«20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).»

5. Пункт 14.7. изложить в следующей редакции:

«14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-18, 20 пункта 14.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»

6. Подпункт 5 пункта 17.2. изложить в следующей редакции:

«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 12-18, 20 пункта 14.1. настоящего Устава».

7. Пункт 18.1. Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Полномочия Генерального директора могут быть по решению Общего собрания акционеров переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).»

Далее по тексту без изменений

7

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
печатью 2
Подпись

Ген. директор ОАО
«Тверская, 16» Муравьев С.П.

Межрайонная инспекция ФНС РФ № 46 по г. Москве

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 л.

Тверская

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«04» СЕН 2008 200 года

ОГРН 1027739292954

ГРН 2087761254216

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗР.

фамилия, инициалы

ЧИСТОВА Е.В.

подпись

Утверждено
Решением единственного акционера
ОАО «Тверская, 16»
(Решение от 27 октября 2008 года)

Генеральный директор
ОАО «Тверская, 16»

м.п. /Мурашова Е.П./

г. Москва

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Тверская, 16»
(новая редакция №3)
(ОГРН №1027739292954, ИНН №7704017726)
(далее по тексту Общество)

1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.16, стр.1. По данному адресу расположен исполнительный орган Общества – Генеральный директор.»

Далее по тексту без изменений

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«28» НОЯ 2008 года
ОГРН 1027739292954
ГРН 2087746475784A
Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
ЗВАРИЧ Л.В.
фамилия, инициалы
подпись
М.П.