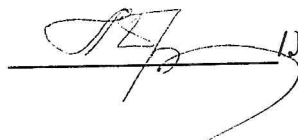


УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «Гостиница «Сибирь»
01 августа 2008 года
(протокол от 01 августа 2008 года)



Председатель собрания

 /Л.П.Дружинина/

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Гостиница «Сибирь»

(редакция № 7)

Открытое акционерное общество «Гостиница «Сибирь» (в дальнейшем именуемое "Общество") является правопреемником акционерного общества открытого типа «Гостиница «СИБИРЬ» (учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 121 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом города Омска от 19 мая 1994 года № 07/174-р; зарегистрированного Постановлением Омской городской регистрационной палаты № 1122 от 27 мая 1994 года).

Новая редакция устава Открытого акционерного общества «Гостиница «Сибирь» (редакция № 5) принята общим собранием акционеров в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Статья 1. Наименование и местонахождение общества.

1.1. Полное наименование Общества - открытое акционерное общество «Гостиница «Сибирь».
Сокращенное наименование Общества - ОАО «Гостиница «Сибирь».

1.2. Местонахождение Общества: 644024, город Омск, улица Ленина, д.22.

Статья 2. Правовое положение общества.

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ.

2.2. От своего имени Общество совершает сделки, приобретает имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. По обязательствам своих акционеров Общество не отвечает, равно как и акционеры также не отвечают по обязательствам Общества, неся лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Свои активы и их источники Общество учитывает на самостоятельном балансе. Оно обладает правом собственности в отношении имущества, учитываемого в качестве такового на самостоятельном балансе Общества.

2.5. Общество самостоятельно осуществляет расчёты с юридическими и физическими лицами.

2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме тех случаев, когда по действующему законодательству регулирование цен производится в ином порядке.

2.7. Как юридическое лицо Общество использует атрибутику, соответствующую статусу юридического лица.

Статья 3. Цель, и предмет деятельности Общества.

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Обладая общей правоспособностью. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, исходя из того, что является предпочтительным для общества на данном этапе.

3.3. При всём этом Общество, в первую очередь, специализируется на:

- сдаче в аренду нежилых и жилых помещений;
- предоставлении гостиничных услуг;
- организации общественного питания;
- торговле (включая оптовые и розничные формы).

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние хозяйственные общества.

4.1. Общество может создавать обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства.

4.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами. После того, как филиал или представительство создано, сведения о нем включаются в устав Общества

в соответствующем порядке.

4.3. Дочерние общества - в зависимости от цели их создания - могут учреждаться со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале или совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами.

4.4. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами. Они не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости 450 006 236 (четырехсот пятидесяти миллионов шести тысяч двухсот тридцати шести) обыкновенных акций общества. Номинальная стоимость одной акции равна 10 (десяти) копейкам. Таким образом, уставный капитал Общества равен 45 000 623 (сорока пяти миллионам шестисот двадцати трём) рублям 60 копейкам.

5.2. Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

5.3. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Каждая объявленная акция после размещения предоставляет акционеру права, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 6. Изменение уставного капитала.

6.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений относительно количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций Общества.

6.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен способами и в порядке, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 7. Иные ценные бумаги общества.

7.1. Общество может выпускать облигации.

7.2. Решение о размещении Обществом облигаций принимается Советом директоров Общества, при этом Совет директоров определяет способ и порядок их размещения, форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.3. При выпуске именных облигаций Общество ведёт реестр их владельцев.

Статья 8. Права и обязанности акционеров.

8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров;
- получать соответствующую часть имущества в случае его ликвидации;
- получать выписки из реестра, касающиеся принадлежащих ему акций;
- получать доступ к документам Общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

• участвовать в органах управления Общества.

8.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций вправе:

- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством;
- получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;
- требовать предоставления для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.7. Акционер или группа акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Ревизора и Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.8. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций вправе:

- требовать созыва, а в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.9. Акционеры имеют и другие права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.10. Акционеры освобождаются от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Статья 9. Распределение прибыли. Фонды.

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей распределяется в соответствии с решениями общего собрания акционеров.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества. На момент регистрации настоящей редакции Устава резервный фонд сформирован в полном объеме. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Оставшаяся после формирования фондов прибыль может направляться на выплату дивидендов.

Статья 10. Дивиденды.

10.1. Дивиденды по акциям Общества - при наличии прибыли выплачиваются раз в квартал, полугодие, девять месяцев, год. Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров.

10.2. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате раз в год. В случае, если дивиденды выплачиваются раз в квартал, полугодие, 9 месяцев и решением общего собрания не предусмотрено иное, тогда дивиденды должны быть выплачены в течение 30 (Тридцати) дней с момента окончания соответствующего периода.

Статья 11. Реестр акционеров.

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. Решение о назначении специализированного регистратора принимается Советом директоров.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. По окончании каждого финансового года в обязательном порядке проводится годовое Общее собрание акционеров. Оно созывается Советом директоров в сроки и с повесткой дня, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ.

12.3. Все, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, а также акционера или группы акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.5. Годовое общее собрание акционеров обязательно предполагает совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Внеочередные собрания акционеров могут проводиться и посредством заочного голосования: путем направления акционерам бюллетеней для голосования.

12.6. Выбор заочной формы проведения общего собрания акционеров может быть сделан Советом директоров Общества с учётом ограничений, установленных законом.

Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся все вопросы, перечисленные в пп. 1-7, 9-19 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.2. Изъятием из компетенции Общего собрания акционеров является вопрос о назначении Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, предусмотренный пп. 8 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 14. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров.

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров предварительно утверждается Советом директоров Общества.

14.2. Если инициатива к созыву общего собрания акционеров исходит от наделённых таким правом лиц (групп лиц) и органов Общества, Совет директоров не вправе отказать во включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, предложенных этими лицами (органами Общества). Исключение из этого правила составляют случаи, специально предусмотренные Федеральным законом.

Статья 15. Созыв Общего собрания акционеров.

15.1. Дата, порядок (форма) проведения Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов и информации устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.2. Сообщение акционеру о созыве общего собрания производится путем направления заказных писем или вручается под роспись.

15.3. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания - не позднее 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров.

16.1. Местом проведения общего собрания акционеров, если иное не установлено Советом директоров общества, является помещение гостиницы "Сибирь" (644024, город Омск, улица Ленина, д. 22, кабинет 207).

16.2. Лица, не являющиеся акционерами либо их представителями, допускаются на собрание только с разрешения Председательствующего на собрании.

16.3. Регистрация акционеров состоит в установлении личности акционера (его представителя), совершении отметки в списке акционеров и вручении акционеру бюллетеней для голосования и пакета документов и материалов.

16.4. Акционер, не прошедший регистрацию, не может принимать участие в голосовании.

16.5. Для установления личности акционеров - физические лица, а также представители акционеров предъявляют паспорт, а представители акционеров - физическое лицо, а также представители акционеров.

16.6. Открывает и ведёт собрание (председательствует) Генеральный директор Общества, а при его отсутствии - Председатель Совета директоров.

16.7. Соблюдение порядка проведения общего собрания и оформление документов общего собрания, в том числе протоколов, обеспечивает Секретарь общего собрания. Кроме того, секретарь общего собрания акционеров Общества осуществляет регистрацию акционеров, принимающих участие в общем собрании, и выполняет функции счетной комиссии общества.

Секретарь общего собрания назначается Советом директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.

Секретарем общего собрания может быть любое лицо, за исключением членов Совета директоров общества и Генерального директора Общества.

16.8. Непосредственно перед открытием собрания Генеральный директор докладывает присутствующим акционерам (их представителям) о результатах регистрации акционеров, наличии кворума и открытии собрания, либо об отсутствии кворума и роспуске собрания.

16.9. По каждому из вопросов повестки дня допускается не более одного выступления (доклада)

продолжительностью не свыше 15 минут. Докладчиком по вопросу повестки дня является лицо (лица) или член органа Общества, по инициативе которого данный вопрос включен в повестку дня, либо их представитель.

16.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества. Бюллетени предоставляются акционерам при ознакомлении с информацией, предоставляемой Обществом в порядке ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", либо при регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров.

16.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании акционеров.

16.12. По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов.

16.13. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня оглашаются Председателем Собрания непосредственно на Общем собрании акционеров. При этом вновь объявляется вопрос, поставленный на голосование, а затем количество недействительных бюллетеней, количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался".

16.14. Результаты голосования оформляются протоколом об итогах голосования. Бюллетени акционеров, принявших участие в голосовании, подшиваются и после удостоверения их подлинности сдаются в архив акционерного общества.

Статья 17. Оформление результатов Общего собрания акционеров.

17.1. Оформление результатов Общего собрания акционеров производится в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Статья 18. Совет директоров.

18.1. Совет директоров состоит из пяти членов.

18.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

18.3. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, перечисленные в статье 65 Федерального закона "Об акционерных обществах". Кроме того, вопрос о назначении и досрочном прекращении полномочий генерального директора (единоличного исполнительного органа) также отнесен к компетенции Совета директоров.

18.4. Совет директоров утверждает штатное расписание, программу экономического развития общества, включая установление цен и тарифов на услуги, оказываемые обществом. Совет директоров общества на каждый последующий месяц утверждает смету предстоящих расходов, соблюдение которой является обязанностью генерального директора общества.

18.5. Исключительно с предварительного согласия Совета директоров (независимо от цены) обществом могут заключаться сделки, влекущие:

- а) отчуждение недвижимого имущества акционерного общества либо его обременение (аренда, залог, безвозмездное пользование, совместная деятельность и пр.);
- б) финансовые обязательства перед третьими лицами (заём, кредит, поручительство, выдача векселей и гарантий и пр.);
- в) участие общества в деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций.

18.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов присутствующих.

Статья 19. Избрание Совета директоров.

19.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

19.2. Срок полномочий Совета директоров начинается с момента избрания его членов годовым Общим собранием акционеров. Заканчивается срок полномочий моментом избрания следующим годовым собранием нового состава Совета директоров.

19.3. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Статья 20. Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Статья 21. Заседание Совета директоров.

21.1. Местом проведения заседаний Совета директоров, как правило, является помещение ОАО «Гостиница "Сибирь"», расположенное по адресу: 644024, город Омск, улица Ленина, д.22, кабинет 207.

21.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по требованию Председателя Совета директоров либо по требованию ревизора, аудитора, генерального директора Общества, а также любого члена Совета директоров. Требования о созыве Совета директоров подаются Председателю Совета директоров. Председателем Совета директоров обеспечивается организация заседания. Если в течение 10 дней с момента предъявления указанными лицами требования о созыве заседание не созывается, инициаторы созыва вправе созвать заседание Совета директоров самостоятельно.

21.3. Созыв осуществляется путём направления каждому из членов Совета директоров письменного уведомления, в котором указывается инициатор созыва, предлагаемое время и место заседания, мотив для созыва Совета директоров, а также перечень вопросов, выносимых на обсуждение. Срок созыва Совета директоров, как правило, не должен быть менее семи дней от момента уведомления.

21.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров признаётся присутствие не менее трёх членов Совета директоров Общества.

21.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Ведёт заседание Совета директоров Председатель Совета директоров, а при его отсутствии любой член Совета директоров по поручению Председателя.

21.6. На заседании может присутствовать секретарь, не являющийся членом Совета директоров, а также лица, специально приглашённые для участия в Совете директоров Председателем Совета директоров или генеральным директором Общества.

21.7. На заседании Совета директоров ведётся протокол в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Протокол может быть подписан всеми участвующими в заседании членами Совета директоров.

Статья 22. Генеральный директор.

22.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 2 года.

22.2. Генеральный директор единолично принимает решения по всем вопросам, не отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- подписывает расчётно-денежные документы;
- заключает договоры и совершает иные сделки гражданско-правового характера в интересах Общества, с учётом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и пунктами 18.4. - 18.5. настоящего Устава;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет Общество в судебных органах, органах государственной власти и управления.

22.5. По вопросам, не отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, генеральный директор издаёт приказы и распоряжения, отдаёт устные указания, которые обязательны для исполнения работниками Общества. Такую же силу имеют приказы и распоряжения, издаваемые генеральным директором Общества во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.6. В случае, если кандидатуры на должность Генерального директора не получили необходимого для их назначения числа голосов, срок полномочий действующего Генерального директора продлевается до момента назначения Генерального директора Советом директоров.

Статья 23. Ревизор общества.

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на один год для осуществления контроля:

- за правильностью и своевременностью реализации решений общего собрания акционеров;
- за соблюдением органами управления (помимо общего собрания акционеров) и должностными лицами Общества интересов акционеров.

23.2. Ревизор для осуществления своих функций вправе:

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров в случае выявления грубых нарушений должностными лицами общества прав акционеров, решений высшего органа управления Общества;
- истребовать от должностных лиц и органов управления Общества любые документы и информацию, связанную с деятельностью ОАО "Гостиница Сибирь";
- направлять органу управления акционерным обществом, должностным лицам гостиницы предложения об устранении вскрытых при проведении проверок нарушений действующего законодательства либо решений собрания акционеров;
- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- давать предварительное заключение по годовому балансу Общества, выносимому на утверждение Собрания акционеров.

23.3. Ревизор проводит проверку деятельности Общества (органов управления, должностных лиц) по поручению общего собрания акционеров либо по заявлению:

- Совета директоров;
- акционеров, владеющих не менее 10% акций Общества.

23.4. Ревизор вправе знакомиться с материалами (документами), связанными с любым аспектом деятельности общества, получать объяснения, пояснительные записки от должностных лиц Общества.

Копия верна

ОГРН 5017003743

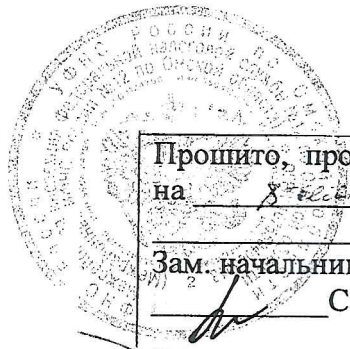
ГРН 5017003743

Специалист Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области

М. И. Мещеряков (подпись) (ФИО) 2008 г.

«13» сентября

Н.А. Оригинал документа хранится в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области



Прошито, пронумеровано на 8 листа

Зам. начальника инспекции С.Г. Моисеев



Председатель Собраний Л.П. Дружинина

Прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов