

Утверждены общим годовым собранием  
акционеров ОАО «Московско-Узбекский  
гостинично-коммерческий центр»  
27 июня 2012 года  
Протокол №19 от 28 июня 2012г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к УСТАВУ**

**Открытого акционерного общества  
«Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»**

Город Москва  
2012 год

**1) пункт 3.2 Устава дополнить:**

- эксплуатация лифтового хозяйства;
- эксплуатация инженерно-технического оборудования;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- охранный деятельность, в т.ч.
  - защита жизни и здоровья граждан,
  - охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении,
  - охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию,
  - консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств,
  - обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий,
  - обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах Общества.

**2) Пункт 8.1.1. Устава читать в следующей редакции:**

«Уставный капитал Общества составляет 27 600 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций): из 27 600 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.»

**3) Пункт 9.4. Устава дополнить:**

« Дивидендная политика – это механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой акционерам в соответствии с долей их вклада в Уставной капитал Общества. Целью дивидендной политики является обеспечение оптимального сочетания интересов акционеров с необходимостью достаточного финансирования развития Общества в целях дальнейшего роста прибыли, максимизирующего рыночную стоимость предприятия и обеспечивающего его стратегическое развитие. В зависимости от выбранной стратегии Общества и сформулированных целей распределение чистой прибыли Общества осуществляется только по следующим направлениям:

9.4.1. реинвестирование доли чистой прибыли Общества - до 35%;

9.4.2 обязательные отчисления в резервный фонд Общества - до 5%;

9.4.3. отчисления в фонд социального развития – исходя из норм социальных и поощрительных выплат и затрат, предусмотренных Коллективным договором Общества, но не менее 10%;

9.4.4. дивидендные выплаты акционерам Общества - производятся из средств, оставшихся после выплат по п. 9.4.1- 9.4.3, но не менее 50%.»