Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1021300979127, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.03.2025 за ГРН 2251300247504

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «СЗ «МИК»
Протокол № 1-2025 от « 17 » февраля 2025 г.
Председатель собрания

_____ И.Р. Хайруллин

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества
«Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»
(зарегистрировано за ОГРН 1021300979127 от 31.10.2002 г.
ИНН 1326183513)

1. Пункт 4.1. Устава, изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 1 931 873 000 (один миллиард девятьсот тридцать один миллион восемьсот семьдесят три тысячи) рублей и состоит из 1 931 873 (один миллион девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят три) штуки размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 1 068 127 (один миллион шестьдесят восемь тысяч сто двадцать семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными и существуют в бездокументарной форме».
2. Пункт 4.9. Устава, изложить в следующей редакции:
«Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Оплата акций (части акций), при их приобретении Обществом, осуществляется деньгами и/или имуществом (движимым и/или недвижимым)».
3. Пункт 8.4. Устава, изложить в следующей редакции:
«Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом Общества».
4. Подпункт 12.1.9. Устава, изложить в следующей редакции:
«назначение аудиторской организации Общества».
5. Подпункт 12.1.20. Устава, изложить в следующей редакции:
«согласование назначения на должность Заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества».
6. пункт 12.1. Устава дополнить подпунктом 12.1.21.:
«12.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Пункт 16.4. Устава, изложить в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров составляет семь человек».
8. Подпункт 17.1.9. Устава, изложить в следующей редакции:
«согласование назначения на должность руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества».
9. Подпункт 17.1.10 Устава, изложить в следующей редакции:
«определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества».
10. Подпункт 17.1.23. Устава, изложить в следующей редакции:
«принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников/акционеров дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала, в том числе, но не исключительно, по следующим вопросам:
- об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- ликвидация соответствующего дочернего общества;
- реорганизация дочернего общества;
- внесение изменений и дополнений в устав дочернего общества;
- изменение уставного капитала дочернего общества;
- дробление и консолидация акций/долей дочернего общества;
- совершение дочерним обществом крупных сделок».
11. Подпункт 19.2.3. Устава, изложить в следующей редакции:
«аудиторской организации общества».
12. Подпункт 21.7.8. Устава, изложить в следующей редакции:
«по согласованию с общим собранием акционеров Общества назначает на должность заместителей генерального директора, главного бухгалтера, по согласованию с Советом директоров назначает на должность руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества».
13. Пункт 23.2. Устава, изложить в следующей редакции:
«Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 2 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».