УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»
Протокол №1 от 22 мая 2015 г.

Председатель собрания



В.В. Цыганов

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
(редакция от 22 мая 2015 года)

г. Саранск, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация», именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании Договора о создании Общества от 29 декабря 2001 года

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "МИК".

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация. Республика Мордовия, г. Саранск.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предмет деятельности Общества.

2.1.1 Общество является официальным уполномоченным оператором программы ипотечного жилищного кредитования Правительства Республики Мордовия, осуществляемой в регионе.

2.1.2 Предметом деятельности Общества является:

• организация и координация первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов;

• осуществление выкупа прав требования по договорам ипотеки у первичных ипотечных кредиторов для расширения объёмов ипотечного кредитования в регионе;

• инвестиционная деятельность в строительстве ипотечного жилья;

• исполнение функций Заказчика (Застройщика) при строительстве жилых многоквартирных домов;

• операционная деятельность по стандартизации и организации работы участников первичного ипотечного рынка, рынка рефинансирования ипотечных кредитов и рынка строительства ипотечного жилья;

• операционная деятельность на вторичном рынке жилья (риэлтерская деятельность);

• управление средствами, предназначенными для ипотечного жилищного кредитования;

• разработка предложений и выдачи заключений по проектам нормативных правовых актов, касающихся ипотечного жилищного кредитования, представление их на рассмотрение органов государственной власти и управления; в осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве жилья;

• иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.1.3 Общество осуществляет:

а) разъяснительную работу среди населения по системе ипотечного жилищного кредитования:

б) обучение кадров профессиональных участников ипотечного рынка;

в) отбор (в том числе путем конкурентных процедур) страховых компаний, первичных кредиторов, оценочных и иных организаций в региональной системе ипотечного жилищного кредитования, в том числе, в рамках осуществления целевых программ, проводимых при участии Правительства Республики Мордовия;г) ведет

прием населения и на договорной основе оказывает услуги потенциальным заемщикам по поиску жилья и оформлению договоров купли-продажи (включая продажу жилья на вторичном рынке), кредитных договоров и договоров займа и ипотеки, договоров страхования, включая, при необходимости, договоры накопительного страхования и услуги по регистрации сделок и прав на приобретенное жилье в региональных органах юстиции, в том числе и комплексное оказание перечисленных услуг;

д) по поручению кредитора на договорной основе осуществляет оценку платежеспособности потенциальных заемщиков;

е) выступает в роли инвестора и/или застройщика при строительстве жилья в ипотечных проектах;

ж) ведёт реестр участников системы ипотечного жилищного кредитования;

з) резервирует денежные средства в специальном фонде, за счет которого подыскивает и оплачивает временное жилье должникам - участникам ипотечной системы в случаях обращения взыскания на заложенные жилые помещения;

и) осуществляет реализацию заложенного жилья, на которое обращено взыскание.

2.1.4 Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.2 Цели создания и деятельности Общества.

2.2.1 Общество создается и осуществляет свою деятельность в целях:

• удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли, содействия привлечению денежных средств граждан в жилищную и инвестиционную сферу;

• обеспечения доступности населению долгосрочных целевых ипотечных жилищных кредитов;

• расширения объемов жилищного строительства;

• повышения благосостояния граждан и улучшение социально-экономической ситуации в регионе.

3. ГАРАНТИИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Принципы деятельности Общества.

3.1.1. При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

• максимально возможное привлечение в деятельность, осуществляемую Обществом российских и иностранных инвестиций - **инвестиционная открытость Общества;**

• создание, на основе привлечения опытных отечественных и иностранных специалистов, ипотечных механизмов и финансово-правовых схем, обеспечивающих интеграцию региональной системы ипотечного жилищного кредитования в общефедеральную ипотечную систему **- универсальность применяемых ипотечных технологий;**

• хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе использования современных технологий в области хозяйственного управления и международных стандартов с использованием независимой экспертизы принимаемых хозяйственных решений - **эффективность и экономическая обоснованность хозяйственной деятельности;**

• строгое и неукоснительное соответствие требованиям законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности - **юридическая прозрачность и чистота Общества;**

• обеспечение имущественных интересов государства и частных

инвесторов Общества - **инвестиционная надежность.**

3.2. Гарантии Общества и организационно-правовой механизм их обеспечения:

3.2.1. Общество (его органы и должностные лица) гарантирует инвесторам, государству, гражданам-заемщикам, своим акционерам - неукоснительное соблюдение в своей деятельности принципов, перечисленных в п.3.1. настоящего Устава, и устанавливает в этих целях обеспечительный организационно-правовой механизм, принимая на себя ответственность за неисполнение обязательных требований указанного механизма;

3.2.2. организационно-правовой механизм деятельности Общества состоит из обязательных требований к условиям и порядку принятия органами и должностными лицами Общества хозяйственных решений и комплекса мер, обеспечивающих эффективность управления, публичный контроль и финансово-инвестиционную прозрачность деятельности Общества;

3.2.3. хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе ежегодно разрабатываемого плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемого Советом директоров.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести ответственность, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах оплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.11. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.14. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

3.15. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.16. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

3.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

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

3.19. Общество имеет право:

- увеличивать уставной капитал, в соответствии с действующим законодательством;
-участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;
-приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
-проводить аукционы, лотереи, выставки;
-участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
-участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
-приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
-осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.20. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в случаях, предусмотренных законодательством.

3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 824 281 000 (один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча) рублей.

4.2. Уставной капитал разделен на 1 824 281 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят одна) штука обыкновенных именных акций. Все акции имеют номинальную стоимость 1 000 (одну тысячу) рублей

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 175 719 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одну тысячу) рублей каждая. (Объявленные акции).

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 % акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

4.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 4.5, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.7. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.8. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.9. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.11. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.12. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров.

4.13. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.14. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.15. Решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

4.16. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.17 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.18. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.19. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

4.20 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.21. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.22. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.23. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.24. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за

счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.25. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.26. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.27. 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.

4.28. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества, в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и, утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.29. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.30. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с момента направления им уведомления или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.31. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.32. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.33. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.34. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.35. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.36. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству

принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.37. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.38. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций, Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.39. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.40. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет Директоров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Общество при необходимости формирует также Специальный и Гарантийный (ипотечный) фонды.

5.3.1. Средства Специального фонда предназначены для заключения договоров коммерческого найма в интересах лиц, выселенных из заложенного помещения в связи с обращением на него взыскания.

Порядок формирования и использования средств Специального фонда регулируется Положением «О Специальном фонде», утверждаемом Советом директоров Общества. Денежные средства Специального фонда могут быть использованы только в соответствии с их целевым назначением.

5.3.2. Средства Гарантийного (ипотечного) фонда Общества предназначены для выкупа прав требований у ипотечных кредиторов в случае нарушения заемщиками своих обязательств по ипотечным договорам.

Порядок формирования и использования средств Гарантийного (ипотечного) фонда регулируется Положением «О гарантийном (ипотечном) фонде», утверждаемом Советом директоров Общества. Денежные средства Гарантийного (ипотечного) фонда могут быть использованы только в соответствии с их целевым назначением.

Для целей обеспечения задач, указанных в настоящем пункте, могут быть использованы также средства Резервного фонда, если решение указанных задач соответствует назначению Резервного фонда.

5.4. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;

-безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

-иных, не запрещенных законом поступлений.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

-договор о создании Общества;

-Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы Общества;

-положение о филиале или представительстве Общества;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета;

-документы бухгалтерской отчетности;

-протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.9 Устава.

5.11. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.12. Документы, перечисленные в п. 5.9, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.9, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.14. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

5.16. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

-годовой отчет Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

-иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.17. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.18. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.19. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.20. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.8. Акционеры могут выполнять и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.9. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). В случае уменьшения количества акционеров Общества до 50, Общество вправе само вести реестр акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров, являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений связанных с увеличением Уставного капитала);

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

7.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.3.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.12 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7.3.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.16 приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7.3.17 принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принятие которых отнесено к компетенции Общего собрания;

7.3.19 размещение акций (ценных эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

7.3.20 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17, 7.3.21 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.6.Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.7.Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с

документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также утвержденная Советом директоров повестка дня Общего собрания акционеров, должны быть опубликованы в газетах «Известия Мордовии» и сети «Интернет» на сайте Общества www.ipotekarm.ru и информационной ленте уполномоченного информационного агентства.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума назначается дата нового собрания, которое признается правомочным при участии в нем акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

При созыве повторного собрания изменение повестки дня не допускается.

7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

7.13. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.14. Рабочими органами Общего собрания являются:

-председатель;

- президиум;

- счетная комиссия.

Президиум Общего собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по требованию акционеров, избираются акционеры, число которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания Общества и избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 5 лет в количестве 3 человек.

Полномочия отдельных членов комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. В случае досрочного прекращения полномочий всех или большинства членов счетной комиссии Совет директоров формирует новую счетную комиссию, которая действует до избрания нового состава счетной комиссии годовым Общим собранием акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

7.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.20. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.24. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13-7.3.19 настоящего Устава;

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в соответствии с Уставом общества;

8.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.10. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

8.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.13.использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

8.2.15. определение организационной структуры Общества;

8.2.16. избрание на должность Генерального директора, заместителя (заместителей) Генерального директора, принятие решения о применении мер поощрения и взыскания к Генеральному директору, заместителю (заместителям) Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, заместителя (заместителей) Генерального директора, а также утверждение распределения обязанностей между Генеральным директором и заместителем (заместителями) Генерального директора;

8.2.17. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

8.2.18. принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором;

8.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

8.2.20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.21. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.22. представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;

8.2.23. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.10 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.11 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

8.12. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 членов.

8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.15. Протокол Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

8.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем: по его собственной инициативе, по требованиям члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Принятие решений Советом директоров общества возможно и заочным голосованием

8.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В случае если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности

действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.

9.3 Генеральный директор избирается ¾ (тремя четвертями) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.4. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, соответствующее требованиям, установленным настоящим Уставом и Положением о генеральном директоре.

9.5 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Советом директоров и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

9.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров общества принимает решение об избрании нового генерального директора или заключении договора с управляющей организацией или управляющим. В случае непринятия решения об избрании генерального директора или заключения договора с управляющей организацией (управляющим) Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

Все указанные в данном пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

9.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением изъятий, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием и Советом директоров Общества поощряет сотрудников Общества, а также налагает на них взыскания;
-открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Общества;
- утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, в пределах, определенных Советом директоров Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель (один из заместителей) на основании приказа генерального директора.

9.10. В случае прекращения полномочий генерального директора ему предоставляются гарантии, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором и иными локальными нормативными актами.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год в количестве 3 (трех) человек.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, в случае возникновения серьезной угрозы интересам Общества.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее .собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества и размер оплаты услуг аудитора определяется в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

10.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества остается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.14. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.12 и 10.13 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования доставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

11.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, заместитель (заместители) генерального директора Общества, при осуществлении их прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, заместитель (заместители) генерального директора Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров голосовавшие против решения, которое привело к причинению Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров или к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров, размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не может превышать 60 дней с момента принятия решения об их выплате.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, подлежащих выкупу Обществом по требованию акционеров;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней от даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-лиственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда - по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной эмиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно- распорядительные функции.

13.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ГРН
2151326048400

Всего прошито и пронумеровано
На 23 листах,
скреплено
печатью.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Саранска

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
«08» 01
ОГРН 1021300980
Должность
Подпись
М.П

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе