

Утверждены

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Коми ипотечная компания»

«07» марта 2014 года

Протокол без номера от «11» марта 2014 года

Председатель собрания


А.В. Фридман

Инспекция ФНС по Республике Коми
С/УС
ВЫДАЧА
о государственной регистрации
« 18 МАР 2014
ОГРН 141101020124
Должн

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Коми ипотечная компания»**

Изложить п.5.1.4. Устава в следующей редакции:

«5.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 48 000 (Сорок восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом».

Пункт 7.2.2. части 7.2. статьи 7 Устава исключить из текста Устава.

Изложить статью 9 Устава в следующей редакции:

«9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена Общим собранием акционеров.

9.3. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров.

Определение размера дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.»

Подпункт 17 пункта 12.1.2. части 12.1. статьи 12 Устава изменить и изложить в следующее редакции:

«17. принятие решения об одобрении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

Пункт 12.1.12. части 12.1. статьи 12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«12.1.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.»

Пункт 12.2.2. ст.12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

« 12.2.2. 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, путем направления этого сообщения в письменной форме, факсимильной связью или вручения сообщения акционеру (представителю акционера) под роспись.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.»

Пункт 12.3.3. ст.12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«12.3.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обществ, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрании ее членов.

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

Пункт 16.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 человек.»

Пункт 12.7.1. ст.12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

« 12.7.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Пункт 12.8.8. ст.12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

« 12.8.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, созданного взамен несостоявшегося, осуществляется в форме, предусмотренной п. 12.2.2. настоящего устава.»

Пункт 12.8.10. ст.12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«12.8.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.»

Пункт 17.5. ст.17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«17.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.»