

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров

Протокол от 28.06.2018г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«Липецкая ипотечная корпорация»
(в новой редакции)**

Липецк, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация" (далее - «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на основании решения о его создании.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "ЛИК".

1.3. Место нахождения Общества: 398070, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д.4.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать 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. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.12. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества

1.15. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Акционерного общества.

2.3. Основным видом деятельности Общества является:

- производство общестроительных работ по возведению объектов капитального строительства.

Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление денежных средств под залог недвижимого имущества;
- организация системы рефинансирования;
- капиталовложения в ценные бумаги;

- деятельность дилера;
- капиталовложения в собственность, в строительство жилья, в том числе ипотечного;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями;
- предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- деятельность по управлению обществами (деятельность управляющей организации);
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Если условиями предоставления лицензий на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества равен **384 300 000 (триста восемьдесят четыре миллиона триста тысяч)** рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

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

3.3. Обществом размещено:

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **50 000** рублей каждая - **7686** штук.

3.4. Общество в соответствии с Законом об акционерных обществах вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **3 500** объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **50 000** рублей каждая. Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

3.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.7. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. Общество в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3.8. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом об акционерных обществах.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

компетенции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;

4.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

5.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.2. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах.

6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

6.5. 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).

6.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (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.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

7.2.1. если на день выплаты 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;

7.2.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.2.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация Общества;

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах

- количества и категорий (типов) объявленных акций;
- Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- 9.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9.2.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.8. Утверждение аудитора Общества;
- 9.2.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9.2.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 9.2.13. Дробление и консолидация акций;
- 9.2.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;
- 9.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных обществах;
- 9.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 9.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.18. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 9.2.19. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 9.2.20. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.21. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.
- По ~~каждому~~ вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.5 и 9.2.13 - 9.2.17 пункта 9.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 - 9.2.3, 9.2.15, 9.2.16 и 9.2.18

пункта 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.8. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.12. 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 Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

9.13. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено (вручено) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров.

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в:

- Совет директоров Общества,
- Ревизионную комиссию Общества.

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

9.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

10.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 10.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 10.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах или иными Федеральными законами;
- 10.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 10.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.2.12. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона об акционерных обществах;
- 10.2.13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах;
- 10.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых относится к компетенции общего собрания акционеров);
- 10.2.16. Образование исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.17. Согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также условий заключения, изменения, расторжения с ними трудовых договоров;
- 10.2.18. Согласование сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества и автотранспортных средств;
- 10.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 10.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.
- 10.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

10.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.16. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано не позднее чем за 1 день до даты его проведения.

10.17. В сроки указанные в п.10.16 сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров.

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

10.19. Совет директоров Общества может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 члена, но не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

10.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.24. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

10.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.26. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции

Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.27. 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.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности и выполнению ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона об акционерных обществах.

При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

14.2 Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящей статьей.

14.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.4. В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

14.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

15.2 Положения настоящей главы Устава не применяются:

- 1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
- 2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если Уставом Общества предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;
- 3) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 4) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- 5) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;
- 6) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- 7) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение;
- 9) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если

условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров Общества;

10) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

15.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

15.4 В случае, предусмотренном пунктом 15.3. настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются законом.

16.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.3 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
 печатью на 15 (пятнадцать) листах
 И.о. генерального директора
 Акционерного общества
 «Липецкая индустриальная ипотечная корпорация»
 С.А. Молчанова

Всего прошнуровано,
 пронумеровано и скреплено пятью

15 (пятнадцать) листов
 Заместитель начальника Межрайонной
 ИФНС № 6 по Липецкой области



Учредительный документ
 юридического лица
 ОГРН 102114127240442
 в новой редакции представлен
 при внесении в ЕГРЮЛ записи
 от
 «15» 08 2018 г.
 за ГРН 2114127240442
 Межрайонная ИФНС № 6 по
 Липецкой области
 Заместитель начальника
ЛН - Л.Н. Солманова
 (Фамилия, инициалы)