

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим
собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Калужская ипотечная корпорация»
14 апреля 2006 г.

Протокол внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Калужская ипотечная
корпорация» от 14.04.2006 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
(новая редакция)

г. Калуга
2006 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Калужская ипотечная корпорация» (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Общество учреждено в качестве калужского регионального ипотечного оператора жилищного кредитования.

Задачи деятельности Общества:

- формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам России;
- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья (в том числе, развития ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья);
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Основным предметом деятельности Общества являются услуги, связанные с предоставлением ипотечных жилищных кредитов физическим лицам. Общество также оказывает юридические услуги, осуществляет строительную деятельность, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Калужская ипотечная корпорация».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Калужская ипотечная корпорация».

1.7. Все виды наименований, указанные в статье 1 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Калуга, ул.Кирова, 17.

1.9. Почтовый адрес Общества: 248000, г.Калуга, ул.Кирова, 17.

1.10. Общество имеет Филиал в городе Обнинске Калужской области.

Полное фирменное наименование Филиала на русском языке – Обнинский филиал открытого акционерного общества «Калужская ипотечная корпорация».

Сокращенное фирменное наименование Филиала на русском языке – Обнинский филиал ОАО «Калужская ипотечная корпорация».

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, индекс 249232, город Обнинск Калужской области, улица Курчатова, дом 41.

Почтовый адрес Филиала: Российская Федерация, индекс 249232, город Обнинск Калужской области, улица Курчатова дом 41.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 130000000 (сто тридцать миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 130000 (сто тридцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.2. Общество вправе дополнительно разместить 70 000 (семьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.

2.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества. 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.

2.5. Общество осуществляет размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством как открытой, так и закрытой подписки.

2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется также по решению совета директоров Общества.

2.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

2.12. 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.

2.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

2.14. 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.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Акционер-владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- 3.2.1. участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 3.2.2. получения дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;
- 3.2.3. получения части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 3.2.4. доступа к документам, указанным в статье 89 Закона об АО в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- 3.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

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

3.4. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

3.5. 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).

3.6. 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 Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3.7. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, какого-либо субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция").

3.8. Акционеры Общества осуществляют в полном объеме иные права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

4.3. 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. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.3. 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.

5.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

6.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.3. 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 финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 6.5.10 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 6.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 6.5.2. реорганизация Общества;
- 6.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 6.5.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 6.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.9. утверждение аудитора Общества;
- 6.5.10. 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;
- 6.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.13. дробление и консолидация акций;
- 6.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 6.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 6.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 6.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

6.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

6.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6.8. 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 Законом об АО и настоящим уставом не установлено иное.

6.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.5.2, 6.5.6 и 6.5.13 – 6.5.18 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 – 6.5.3, 6.5.5 и 6.5.16 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три чет-

верти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.11. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Регламентом общего собрания акционеров, утвержденным общим собранием акционеров.

6.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.13. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.14. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.15. 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.

6.16. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

6.17. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть также опубликовано в местном печатном издании – газете «Весть».

6.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

6.19. 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 и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, 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 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, его квалификацию и опыт работы, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.19 и 6.20 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 6.23.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.19 и 6.20 настоящего устава;
- 6.23.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.19 и 6.20 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- 6.23.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.21 и 6.22 настоящего устава;
- 6.23.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

6.24. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.26. 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 избрания соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку

ку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.27. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- 6.27.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6.27.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6.27.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6.27.4. повестку дня общего собрания акционеров;
- 6.27.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 6.27.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 6.27.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.28. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 6.5.10 настоящего устава.

6.29. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.30. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

6.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.32. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны изби-

ратся путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.33. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

6.34. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

6.35. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

6.36. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.37. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.38. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.39. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- 6.39.1. не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

6.39.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.29 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

6.39.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

6.40. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.41. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.42. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору. 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.

6.43. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности.

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

6.45. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.46. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.47. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

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

6.49. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), при регистрации для участия на общем собрании акционеров.

6.50. 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 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.51. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. 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.

7.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- 7.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7.4.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- 7.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и уставом;
- 7.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 7.4.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.4.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.4.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.4.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 7.4.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.4.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Законом об АО;
- 7.4.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Законом об АО;
- 7.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.4.18. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и уставом Общества.

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

7.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.3 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.9. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.11. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона об АО.

7.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

7.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

7.14. 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.

7.15. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

7.16. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров. Указанным положением может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.

7.17. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества – 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.

7.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

7.20. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений председатель совета директоров обладает правом решающего голоса.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

8.5. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров. Генеральный директор избирается сроком на 3 года.

8.6. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

8.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

8.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

9.2. 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.

9.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.4. 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 голосующих акций Общества.

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

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

9.7. 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.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

10.4. Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 10.3 настоящего устава документов в соответствии со статьей 92 Закона об АО Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.6. Общество обязано хранить следующие документы:

10.6.1. договор о создании Общества;

10.6.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

10.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

10.6.4. внутренние документы Общества;

10.6.5. положение о филиале или представительстве Общества;

10.6.6. годовые отчеты;

10.6.7. документы бухгалтерского учета;

10.6.8. документы бухгалтерской отчетности;

10.6.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

10.6.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

10.6.11. отчеты независимых оценщиков;

10.6.12. списки аффилированных лиц Общества;

10.6.13. 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 Закона об АО;

10.6.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10.6.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;

10.6.16. иные документы, предусмотренные Законом об АО, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.6 настоящего устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Ответственность за хранение документов, предусмотренных пунктом 10.6 настоящего устава, возлагается на генерального директора Общества.

10.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

10.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.6 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.10. Документы, предусмотренные пунктом 10.6 настоящего устава, 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, предусмотренным пунктом 10.6 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.11. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1034004401166
2004027047247

Пронумеровано, прошнуровано
скреплено печатью 18
(Минакова Г. Г.) листа
Заместитель руководителя ИФНС России
по Ленинскому округу г. Калуга
(Минакова Г. Г.)

Прошито и пронумеровано 18 листов
Генеральный директор
ОАО «Калужская ипотечная
корпорация»
М.В. Соловьев

