УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета по управлению
имуществом области
от 18.11.2019 № 680

Изменения
в Устав акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области»

825f3e0393d5453387173014ab3c0b5a

г.Тамбов
2019

1. В разделе 9 «Общее собрание акционеров»:

в пункте 9.6 слова «в голосовании» заменить словами «в собрании»;

абзац первый пункта 9.13 изложить в следующей редакции:

«9.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством РФ.»;

абзац второй пункта 9.14 изложить в следующей редакции:

«Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.»;

2. В разделе 10 «Совет директоров Общества»:

в пункте 10.15:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;»;

подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей во владение, пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование Обществом недвижимого имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;»;

в подпункте 29 слова «разрешение совмещения лицом» заменить словами «дача согласия на совмещение лицом»;

пункт 10.16 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:

«Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Решение по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено Федеральным законом.»;

3. В разделе 11 «Единоличный исполнительный орган Общества» в пункте 11.4 в абзаце пятом слова «менее 25%» заменить словами «менее 1%».

4. Раздел 12 «Ревизионная комиссия Общества» изложить в следующей редакции:

«12. Органы Контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Ревизионная комиссия Общества

12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

12.1.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания.

Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.1.3. Ревизионная комиссия Общества, если иное не определено соответствующим Решением Общего собрания акционеров и (или) законодательством РФ, избирается Общим собранием акционеров в составе трех членов.

12.1.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.1.5. 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.

12.1.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово–хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение десяти дней с момента предъявления письменного запроса.

12.1.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.

12.1.8. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

12.2. Аудитор Общества

12.2.1. Общество обязано для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2.2. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества в любое время по требованию акционера (акционеров) Общества, которому право на такое требование предоставлено законодательством РФ.

12.2.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.»;

4. В абзаце двенадцатом пункта 14.3 раздела 14 «Хранение документов Общества. Информация об Обществе» слово «(ревизора)» исключить.

Федеральная налоговая служба
Межрайонная ИФНС России № 4
по Тамбовской области (6800)
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
«22» ноября 2019 года
ОГРН 1066829017980
ГРН 2196820239560
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.
Зам. начальника отдела
должность уполномоченного
лица регистрирующего органа
Герасимчук
М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

четыре (листа)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
четыре лист а
Генеральный директор
А.А.

ac699e798da04243b4db1c2c63bcc81a

Форма **№ Р50007**

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	6	6	8	2	9	0	1	7	9	8	0

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"22" (*число*) ноября (*месяц прописью*) 2019 (*год*) года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	9	6	8	2	0	2	3	9	5	6	0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица		
2	Фамилия	ЕЛЬЦОВ
3	Имя	АЛЕКСАНДР
4	Отчество	АНАТОЛЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	683206907331
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	683206907331

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	15.11.2019
9	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
10	Наименование документа	ПРИКАЗ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
11	Номер документа	680

12	Дата документа	11.11.2019
13	Документы представлены	на бумажном носителе
	3	
14	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
15	Дата документа	11.11.2019
16	Документы представлены	на бумажном носителе
	4	
17	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
18	Номер документа	1950
19	Дата документа	14.11.2019
20	Документы представлены	на бумажном носителе
	5	
21	Наименование документа	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
22	Дата документа	15.11.2019
23	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области

наименование регистрирующего органа

"22" ноября 2019 года

(число) *(месяц прописью)* *(год)*

Заместитель начальника отдела Герасимчук Надежда Андреевна

Подпись , Фамилия, инициалы