

Приложение 19

к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И
"О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

СОГЛАСОВАНО

Управляющий

(наименование должности руководителя территориального
учреждения Банка России (его заместителя),

Отделением по Челябинской области

Уральского главного управления

Центрального банка Российской Федерации

полное наименование территориального
учреждения Банка России)

О.М.Грачева

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

20 17 года

М.П. территориального учреждения Банка России



Изменения № 2, вносимые в устав

**АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027400001650,
дата государственной регистрации кредитной организации " 14 " ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 493
от " 24 " апреля 1992 года.

1) глава 6, пункт 6.7, абз.2 изложить в следующей редакции:

«При оплате акций Банка денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.»;

2) глава 6, пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения выпускаемых (размещаемых) посредством открытой подписки дополнительных акций и других эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу выпуска (размещения) посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, выпускаемых (размещаемых) посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем Собрании акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров, - лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия Советом директоров Банка такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Банка составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.»;

3) глава 6, пункт 6.11 изложить в следующей редакции:

«Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг, и должно поступить в Банк не позднее дня окончания срока действия преимущественного права.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка, и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.»;

4) глава 12, пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включающая в себя отчет о финансовых результатах Банка, после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией предварительно утверждается Советом директоров Банка, а в дальнейшем общим Собранием акционеров.

Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность размещается на собственном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, определенные федеральным законодательством. При наличии аудиторского заключения (иного заключения аудиторов) о консолидированной финансовой отчетности отчетность размещается на сайте Банка вместе с аудиторским заключением (иным заключением аудиторов).»;

5) глава 13, пункт 13.2, подпункты п), р), с) изложить в следующей редакции:

«п) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

р) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% величины собственных средств (капитала);

с) принятие решения о согласии или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% величины собственных средств (капитала) Банка, если единогласия Совета директоров Банка по одобрению сделки не достигнуто;»;

6) глава 13, пункт 13.7, второе предложение изложить в следующей редакции:

«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 Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением следующих случаев, когда сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения:

- если предлагаемая повестка дня общего Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

- если предлагаемая повестка дня общего Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния;

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Председателя Правления Банка и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»»;

7) глава 13, пункт 13.7, третье предложение изложить в следующей редакции:

«В сообщении о проведении общего Собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

- форма проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего Собрания;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема заполненных бюллетеней;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров;

- повестка дня общего Собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего Собрания акционеров.»;

8) глава 13, пункт 13.8, второе предложение изложить в следующей редакции:

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

9) глава 14, пункт 14.4, подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок стоимостью от 25 до 50 процентов включительно балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно.»;

10) глава 14, пункт 14.4, подпункт 28) изложить в следующей редакции:

«открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, перевод филиалов в статус внутренних структурных подразделений.»;

11) глава 14, пункт 14.4, подпункт 29), в последнем предложении подпункта внести следующие изменения:

а) исключить строки:

«-Политику по управлению рисками;

-Положения о филиалах;

-Положение об управлении процентным риском.»;

б) дополнить текстом в следующей редакции:

«-Положения о филиалах и представительствах;

-Положение о дивидендной политике;

-Положение об управлении рыночным риском;

-Стратегию управления рисками и капиталом Банка.»;

12) глава 14, пункт 14.4, подпункт 32) изложить в следующей редакции:

«утверждение руководителя Службы внутреннего аудита, утверждение плана работы Службы внутреннего аудита. Проведение оценки на основе отчетов руководителя Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и

