

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027400001650, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.06.2022 за ГРН 2227400475740



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации



(личная подпись)

В. В. Чистюхин
(инициалы, фамилия)

20 22 года

Изменения № 1 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 1, пункт 1.13 (четвертый абзац) изложить в следующей редакции:
«Банк вправе также открывать внутренние структурные подразделения - дополнительные офисы.»;
- 2) глава 5, пункт 5.5 дополнить четырнадцатым абзацем в следующей редакции:
«Банк не вправе осуществлять приобретения размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах.»;
- 3) глава 8, в пункте 8.3 исключить слова «(именные, на предъявителя)»;
- 4) глава 13, пункт 13.2, подпункт «ф» считать подпунктом «ц», дополнить подпунктами «ф» и «х» текстом следующего содержания:
«ф) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
х) принятие решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций;»;
- 5) глава 13, пункт 13.3 (первое предложение первого абзаца) изложить в следующей редакции:
«Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления и (или) Председателя Правления Банка, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об акционерных обществах.»;
- 6) глава 13, пункт 13.3 (третий абзац) изложить в следующей редакции:
«Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.»;
- 7) глава 13, пункт 13.3 (четвертый абзац) изложить в следующей редакции:
«Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б», «в», «д», «е», «з», «н», «о», «п», «т» пункта 13.2, принимаются общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.»;
- 8) глава 13, пункт 13.3 (пятый абзац) изложить в следующей редакции:
«Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «в» (в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций в соответствии с пунктом 3 статьи 29 ФЗ об «Об акционерных обществах»), «г», «д», «п», «т», «у» пункта 13.2, решение об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимаются общим Собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.»;

9) глава 13, пункт 13.5 изложить в следующей редакции:

«Внеочередные общие Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.»;

10) глава 13, в пункте 13.8 (первый абзац) исключить слова «Правление Банка»;

11) глава 14, пункт 14.1 (второй абзац) изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.»;

12) глава 14, пункт 14.4, подпункт 19-й исключить, подпункты 20-45 считать подпунктами 19-44 соответственно;

13) глава 14, пункт 14.5 (первый абзац) изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, руководителя Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, исполнительных органов Банка.»;

14) глава 15, пункт 15.4 (первый абзац) изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Правления Банка и назначение его членов утверждается Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления без ограничения срока полномочий членов Правления. Кандидатуры на должности членов Правления согласовываются в установленном порядке с Банком России. Число членов Правления не может быть менее пяти.»;

15) глава 15, пункт 15.5, подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«выдвигает кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также руководителей филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей.»;

16) глава 15, пункт 15.5, подпункт 36-й считать 37-м, подпункт 36-ой изложить в следующей редакции:

«определяет цену или порядок определения цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 38 ФЗ «Об акционерных обществах.»;

17) глава 16, пункт 16.3 (шестой абзац) изложить в следующей редакции:

«- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиалов (представительств, дополнительных офисов) Банка.»;

18) глава 16, пункт 16.5 изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления избирается общим Собранием акционеров. Кандидатуры на должности членов Правления, главного бухгалтера (его заместителей) Банка утверждаются Советом директоров по представлению Председателя Правления Банка, назначаются на должность Председателем Правления Банка после утверждения кандидатур Советом директоров и согласования их в установленном порядке с Банком России.

Главный бухгалтер Банка подчиняется Председателю Правления и несет ответственность за формирование учетной политики Банка, за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности.

Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов (представительств, дополнительных офисов) Банка назначаются на должность (освобождаются от должности) Председателем Правления Банка после согласования в необходимых случаях с Банком России и действуют на основании выданных им в установленном порядке доверенностей Банка, их полномочия определяются Положениями о филиалах, структурных подразделениях, должностными инструкциями, трудовыми договорами и другими внутренними документами Банка.».

19) глава 16, пункт 16.12 изложить в следующей редакции:

«Банк в трехдневный срок со дня принятия решения о существенных изменениях в системе внутреннего контроля (об изменении прав и обязанностей по внутреннему контролю органов управления и иных органов Банка; об изменении структуры службы внутреннего контроля; об изменении подотчетности руководителя службы внутреннего контроля; а также об иных изменениях, установленных внутренними документами Банка) направляет в Банк России письменное уведомление о существенных изменениях в системе внутреннего контроля.»;

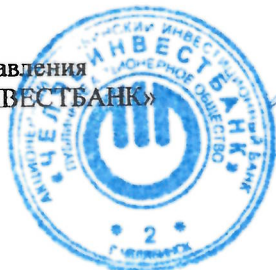
20) глава 17, пункт 17.1 (четвертый абзац) изложить в следующей редакции:

«В случае реорганизации Банка в Единый государственный реестр юридических лиц и в Книгу государственной регистрации кредитных организаций вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику. В случае реорганизации и ликвидации Банк обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и

других документов Банка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Данные документы при отсутствии правопреемников своевременно передаются за счет Банка в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.».

Изменения внесены годовым общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
Протокол № 53 от 06 мая 2022г.

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



С.М. Бурцев

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (Три) листа

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



С.М.Бурцев
17 мая 2022г.