

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027400001650,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.06.2019 за ГРН 2197400045357



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7610040110AA7E9047C5BFE9FC4C5FF2

Владелец: Раинчик Сергей Николаевич

Заместитель руководителя: Руководство

УФНС России по Челябинской области

Действителен: с 14.03.2019 по 14.03.2020

СОГЛАСОВАНО

заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

“ 19 ” ИЮНЯ



Изменения № 4, 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 3, пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«Банк может осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещать привлеченные в соответствии с предыдущим абзацем денежные средства от своего имени и за свой счет;
- 3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- 4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- 7) привлекать драгоценные металлы физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
  - 7.1) размещать указанные в подпункте 7 настоящего пункта привлеченные драгоценные металлы от своего имени и за свой счет;
  - 7.2) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
  - 7.3) осуществлять переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
- 8) выдавать банковские гарантии;
- 9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»;

2) глава 3, пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие операции (сделки):

- 1) Выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение

обязательств в денежной форме;

2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

6) осуществлять лизинговые операции;

7) оказывать консультационные и информационные услуги;

8) оказывать иные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) глава 3, пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.»;

4) глава 12, пункт 12.5, абзац первый 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. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Банка.»;

5) глава 13., пункт 13.3, первый абзац изложить в следующей редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления Банка (если иное не предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации). При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) глава 13, пункт 13.6 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или в случае, если предлагаемая повестка общего Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров в результате такой реорганизации – более чем за 55 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

В случае проведения общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит

вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»;

7) глава 13, пункт 13.7, первый абзац второго предложения, текст изложить в следующей редакции:

«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 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:»;

8) глава 13, пункт 13.7 дополняется четвертым предложением в следующей редакции:

«Перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров определяется пунктом 3 статьи 52, Федерального закона «Об акционерных обществах», в отдельных случаях - Банком России.»;

9) глава 13, пункт 13.8, текст дополняется третьим абзацем в следующей редакции:

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»;

10) глава 13, пункт 13.9 изложить в следующей редакции:

«Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и до даты проведения общего Собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем Собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»;

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

«установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, внесение предложения для принятия решения общим Собранием акционеров об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;»;

12) глава 14, пункт 14.4, подпункт 27) текст изложить в следующей редакции:  
«подготовка рекомендаций годовому общему Собранию акционеров по распределению прибыли отчетного года, в том числе на выплату дивидендов (по размеру дивидендов по типу акций и порядку их выплаты), и убытков. Подготовка рекомендаций общему годовому Собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;»;

13) глава 14, пункт 14.4, подпункт 29) дополнить текстом в следующей редакции:  
«- Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю (банковской группе);»;

14) глава 14, пункт 14.4, подпункт 31), текст изложить в следующей редакции:  
«формирование комитетов, в т.ч. по вознаграждению, управлению рисками, аудиту - для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Банка. Утверждение персональных составов этих комитетов, утверждение Положений о комитетах;»;

15) глава 14, пункт 14.4, подпункт 33) изложить в следующей редакции:  
«утверждение финансового плана и плана капитальных вложений. Утверждение годового фонда оплаты труда сотрудников Банка, в том числе исполнительных органов, рассмотрение результатов оценки системы оплаты труда;»;

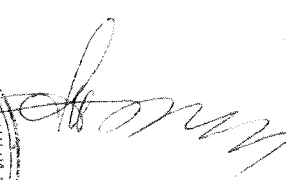
16) глава 15, пункт 15.3 дополнить предложением в следующей редакции:  
«Председатель Правления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Банк задач, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

17) глава 15, пункт 15.5, подпункт 13) изложить в следующей редакции:  
«реализует стратегию управления рисками и капиталом в Банке, обеспечивает контроль за уровнем принимаемых Банком (банковской группой) рисков, за выполнением ВПОДК и поддержанием достаточности собственных средств (капитала) Банка на установленном внутренними документами уровне;».

Изменения внесены общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-БАНК», Протокол № 50 от 08 мая 2019г.

Председатель Совета директоров  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



  
Т.А. Васик

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
(Четыре) листа  
Председатель Правления  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



С.М.Бурцев

21 мая 2019г.