

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027400001650,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.06.2020 за ГРН 2207400552588

СОГЛАСОВАНО



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 48E943007BABA7BD48F5C39C647CE484
Владелец: Рысева Ольга Васильевна
Заместитель начальника отдела: отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Челябинской области
Действителен: с 11.03.2020 по 11.03.2021

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации



С.А. Швецов
(инициалы, фамилия)

ИЮНЯ 2020 года

Изменения № _____, 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 5, пункт 5.5 (первое предложение 8 абзаца) изложить в следующей редакции:

«По истечении вышеуказанного срока Банк обязан в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Банка уведомление о том, что выкуп Банком акций не осуществляется по основанию, предусмотренному ФЗ «Об акционерных обществах»»;

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

«Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка этой категории (типа);

- вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка.

Акционеры Банка, 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 размещаемых посредством закрытой подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка этой категории (типа);

- вновь размещаемых дополнительных акций Банка новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

- дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное в настоящем пункте преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Банка, 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 Банка, - 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.

Акционеры Банка - владельцы привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов не имеют предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права.»;

3) 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 законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

4) глава 13, пункт 13.8 изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести предложения в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления. Такие предложения должны поступить в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения в течение 5 дней после истечения срока внесения предложений и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания или об отказе в этом.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Банка и ревизионную комиссию, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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.»;

5) глава 14, пункт 14.1 (абзац 7) изложить в следующей редакции:

«Уведомление территориальному учреждению Банка России об избрании членов Совета директоров Банка направляется в трехдневный срок, об освобождении - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения в порядке, установленном Банком России.»;

6) глава 14, пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Банка избирается в количестве 11 человек.»;

7) глава 14, пункт 14.4 дополнить следующим абзацем:

«Совет директоров по мере необходимости осуществляет консультационную поддержку Правлению Банка по вопросам деятельности Банка, определяет стандарты (процедуры, методики) оценки деятельности исполнительных органов.»;

8) глава 14, пункт 14.4, подпункт 29) дополнить текстом следующего содержания:

«-Положение о комитете по аудиту;»;

9) глава 15, пункт 15.5, подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«представляет Совету директоров Банка на предварительное утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка;»;

10) в главе 15, пункте 15.5, подпункт 35-й считать 36-м, подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«обеспечивает организацию системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;»;

11) глава 15, пункт 15.8 изложить в следующей редакции:

«Правление проводит свои заседания не реже чем один раз в две недели. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка. Порядок проведения заседаний Правления Банка, порядок ведения и хранения протоколов заседаний определяются Положением об исполнительных органах Банка.»;

12) в главе 17, пункте 17.3 (десятый абзац) текст «и финансированию терроризма» заменить на следующий текст:

«финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

13) глава 17, пункт 17.9 изложить в следующей редакции:

«Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ответственный сотрудник) возглавляет структурное подразделение Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, является специальным должностным лицом, ответственным за разработку и организацию реализации, а также реализацию в Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), иных документов, разрабатываемых в указанных целях, за организацию текущей и оперативной работы по осуществлению внутреннего контроля в Банке по данному направлению.

Ответственный сотрудник и сотрудники подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ должны соответствовать квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

Ответственный сотрудник назначается на должность (освобождается от должности) приказом Председателя Правления Банка.

Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетен Председателю Правления Банка.

Права и обязанности ответственного сотрудника и сотрудников подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ определяются в соответствии с Положением о структурном подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ, должностными инструкциями, трудовыми договорами.»;

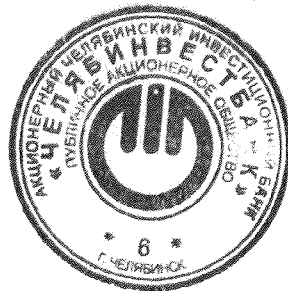
14) глава 17, пункт 17.13 изложить в следующей редакции:

«Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля Банка и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливается нормативными актами Банка России.».

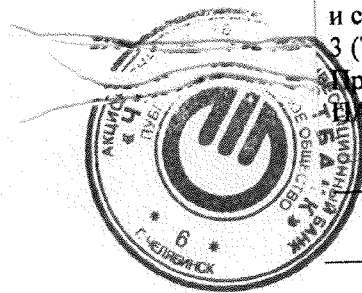
Изменения внесены годовым общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Протокол № 51 от 08 мая 2020г.


Председатель Совета директоров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Т.А. Васик



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (Три) листа
Председатель Совета директоров
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



 Т.А. Васик
14 мая 2020г.

