

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027400001650,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.06.2023 за ГРН 2237400376156



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

В.В.Чистюхин

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

20 23 года

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) главу 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

«Собственные акции, принадлежащие Банку, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.»;

2) глава 9, пункт 9.4, абзац 16 исключить;

3) глава 13, пункт 13.2, подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«назначение аудиторской организации Банка.»;

4) глава 13, пункт 13.4, абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- о назначении аудиторской организации Банка.»;

5) глава 14, пункт 14.4, подп. 24 изложить в следующей редакции:
«определение размера оплаты услуг аудиторской организации.»;

6) глава 14, пункт 14.7, первое предложение изложить в следующей редакции:

«Решения на заседаниях Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решение по которым принимается единогласно (пп. 10 и 11 п. 14.4 Устава), или вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Банка (пп. 23 п. 14.4 Устава).»;

7) глава 15, пункт 15.11 изложить в следующей редакции:

«Протоколы заседаний Правления Банка представляются членам Совета директоров Банка, руководителю Службы внутреннего аудита, аудиторской организации Банка, Банку России по их требованию.».

Изменения внесены годовым общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
Протокол № 55 от 04 мая 2023г.

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М. Бурцев