Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026400002265, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2020 за ГРН 2206400505716

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2E6CB400A3AB90B14C1C1CF51A02F104
Владелец: Ремнев Александр Владимирович
Межрайонная ИФНС России №19 по Саратовской области
Действителен: с 20.04.2020 по 20.04.2021

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

_____ С. А. Швецов

«30» июня 2020 г.

М. П.

Изменения № 7, вносимые в устав

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК»

АО «БАЛАКОВО-БАНК»

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

основной государственный регистрационный номер кредитной организации **1026400002265,** дата государственной регистрации кредитной организации «30» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **444** от 14 мая 1999 года.

1. Пункт 8.4.3. изложить в новой редакции:

«8.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка».

2. Пункт 8.4.4. изложить в новой редакции:

«8.4.4. Привилегированная акция всех типов дает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Банка размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются».

3. В пункте 8.5.1. слово «новую» исключить.

4. Пункт 9.1.10. изложить в следующей редакции:
«9.1.10. 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);
- 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 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).
Акционеры Банка - владельцы привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов не имеют предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права».

5. Пункт 12.10. дополнить двумя абзацами следующего содержания:
«Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым уставом Банка не определен.
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям любых иных типов, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям с преимуществом в очередности получения дивидендов».

6. Пункт 14.3.3. исключить, пункт 14.3.4. считать пунктом 14.3.3., пункт 14.1. дополнить пунктом 14.1.3. следующего содержания:
«14.1.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 14.1.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования»,

7. Подпункт 6 пункта 15.1.1. изложить в следующей редакции:
«6. размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Бакном облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;».

8. Пункт 15.1.1. дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;».

9. Абзац 3 пункта 15.4.3. изложить в следующей редакции:
«решение о согласии на совершение сделки в случае, предусмотренном подпунктом 25 пункта 15.1.1 настоящего устава, принимается большинством голосов членов совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении;».

10. В абзаце 2 пункта 21.1. слова «исполнительного органа» заменить словами «исполнительных органов».

Изменения внесены на основании решения годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК», протокол № 47 от «22» мая 2020 года.

Председатель Правления
АО «БАЛАКОВО-БАНК»
М.П. **АО "БАЛАКОВО-БАНК"**

Е.В. Разъякашина