

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1022300001811,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.09.2023 за ГРН 2232301189998



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0E5E121DBA4CD8E0D6F9E0FE9CC48291
Владелец: Барабаш Роман Юрьевич
Специалист 1 разряда
Действителен: с 17.05.2023 по 09.08.2024

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

17 августа 2023 года

М.П.



ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022300001811, дата государственной регистрации кредитной организации – 09 марта 1999 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2772 от 09 марта 1999 года.

1. Пункт 11 статьи 1 «Основные положения» изложить в следующей редакции:

«11. Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.»

2. Пункт 12 статьи 12 «Права и обязанности акционеров» изложить в следующей редакции:

«12. 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 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 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. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 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 иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Порядок реализации акционерами преимущественного права определяется законодательством Российской Федерации.»

3. Абзац второй пункта 5 статьи 16 «Порядок выплаты дивидендов» изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.»

4. Пункт 1 статьи 17 «Ограничения на выплату дивидендов» дополнить вторым абзацем 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 с неопределенным размером дивиденда.»

5. В абзаце втором пункта 2 статьи 19 «Общее собрание акционеров» слова «утверждения аудитора Банка» заменить словами «назначения аудиторской организации Банка».

6. Подпункт 10 пункта 1 статьи 20 «Компетенция общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«10) назначение аудиторской организации Банка;»

7. В пункте 2 статьи 20 «Компетенция общего собрания акционеров» слова «исполнительному органу Банка» заменить словами «исполнительным органам Банка».

8. Абзац третий пункта 2 статьи 22 «Информация о проведении общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка передаются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет либо передаются лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.»

9. В пункте 1 статьи 23 «Годовое общее собрание акционеров» слова «утверждения аудитора Банка» заменить словами «назначения аудиторской организации Банка», слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

10. В пунктах 1, 2, 5, 7, 8 статьи 24 «Внеочередное общее собрание акционеров» слова «аудитора Банка» заменить словами «аудиторской организации Банка».

11. Пункт 2 статьи 28 «Совет директоров Банка» дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка».

12. В подпункте 9 пункта 2 статьи 28 «Совет директоров Банка» слова «услуг аудитора» заменить словами «услуг аудиторской организации».

13. В пункте 3 статьи 28 «Совет директоров Банка» слова «исполнительному органу Банка» заменить словами «исполнительным органам Банка».

14. В пункте 1 статьи 31 «Заседание Совета директоров Банка» слова «аудитора Банка» заменить словами «аудиторской организации Банка»; слова «исполнительного органа» заменить словами «исполнительных органов Банка».

15. Абзац второй пункта 3 статьи 32 «Исполнительные органы Банка. Единичный исполнительный орган Банка» изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. Председатель Правления Банка вправе отдельными приказами и/или выдаваемыми им доверенностями делегировать любые из своих полномочий иным должностным лицам Банка с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»».

16. Подпункт 2 пункта 3 статьи 33 «Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление Банка)» изложить в следующей редакции:

«2) утверждение Положений структурных подразделений Банка, его филиалов, представительств и дополнительных офисов»;

17. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 «Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление Банка)» изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений об открытии/закрытии дополнительных офисов Банка, утверждение внутренних инструкций и положений Банка»;

18. Пункт 1 статьи 40 «Ревизионная комиссия Банка» изложить в следующей редакции:

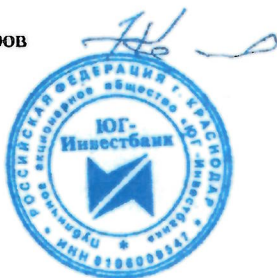
«1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров в соответствии с уставом Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия Банка в составе трех человек. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего

собрания акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии Банка определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.»

19. В пункте 4 статьи 43 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка» слова «финансовый год» заменить словами «отчетный год».

Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (Протокол № 50 от 22 июня 2023 года, дата составления 27 июня 2023 года).

Председатель Совета директоров



Н.И. Кириенко