

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739186970,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.08.2022 за ГРН 2227707239868



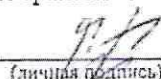
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

 Ф.Г. Габуния
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

27 июля 2022 года



Изменения № 10, вносимые в устав
Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ТКБ БАНК ЦАО,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739186970, дата государственной регистрации кредитной организации «12» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2210 от «24» декабря 1992 года.

1. Пункт 4.8. Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.8. Банк (филиал) может открывать дополнительные офисы и иные внутренние структурные подразделения, расположенные вне места нахождения Банка и его филиалов, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Полномочие филиала Банка на принятие решения об открытии внутреннего структурного подразделения должно быть предусмотрено положением о филиале Банка.

Банк (филиал) самостоятельно определяет место нахождения дополнительного офиса на территории Российской Федерации. Открытие дополнительных офисов за пределами территории Российской Федерации не допускается.

Помещения дополнительного офиса, в которых осуществляются банковские операции (в том числе помещения для совершения операций с ценностями), могут находиться по адресам, отличным от адреса места нахождения дополнительного офиса (далее - удаленные точки обслуживания).».

2. В абзаце десятом пункта 6.7. Главы 6 Устава исключить слова «(ликвидационная стоимость)».

3. Пункт 17.3.2. Главы 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.».

4. В пунктах 17.5.1., 17.5.2. и 17.5.3. Главы 17, пунктах 18.1.2. и 18.4.1. Главы 18 и пункте 19.8. Главы 19 Устава заменить слово «аудитора» на слова «аудиторской организации».

5. Абзац первый пункта 18.2.1. Главы 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18.2.1. Число членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в количестве, не менее установленного действующим законодательством в отношении количественного состава Совета директоров.».

6. Подпункт 17) пункта 19.3.2. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«17) принимает решение об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала), а также утверждает или определяет порядок утверждения положений о филиалах, представительствах, дополнительных офисах и иных внутренних структурных подразделениях, предусмотренных нормативными актами Банка России, внесение в них изменений и дополнений;».

Изменения внесены решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 29 июня 2022 года, Протокол от 29 июня 2022 года № 01/2022.

Председатель Совета директоров



Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого августа две тысячи двадцать второго года

Я, Парамонов Алексей Михайлович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре № 77/433-н/77-2022-6-2712.

Уплачено за совершение нотариальных действий: 300 руб. 00 коп.



А.М.Парамонов

