

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739186970,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.08.2019 за ГРН 2197700234169



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО



**Изменения № 7, вносимые в устав
Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ТКБ БАНК ПАО,**

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) Главу 21. Устава «Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Банка. Ревизионная комиссия» исключить.

2) п. 6.7 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

6.7. Акционеры Банка имеют право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- выдвигать кандидатов в органы управления Банка в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получить часть имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся акций соответствующей категории (типа);
- доступа к документам Банка, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за установленную Банком плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3) пп. 10 п. 17.1.2. Главы 17 Устава исключить.

4) пп. 17.3.2. п.17.3 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 Банка, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, годовой отчет Банк, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, 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, решением Совета директоров Банка.

5) пп. 17.4.1. п.17.4 Главы 17 Устава изложить в следующей редакции:

17.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Банка.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения или на дату выдвижения кандидатов.

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 30 дней после окончания финансового года и не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6) Главу 17.5. Устава изложить в следующей редакции:

17.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров.

17.5.2. В течение 5 дней, с даты предъявления требования аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

17.5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иные сроки не предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах».

Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

17.5.4. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание.

7) пп.6 п. 18.1.2. Главы 18 Устава изложить в следующей редакции:

б) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) пп.18.4.1. пп 18.4. Главы 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Банка, Председателя Правления Банка и членов Правления Банка. Заседания Совета директоров проводятся не реже четырех раз в год, при этом интервал между заседаниями Совета директоров не должен составлять более четырех месяцев.

9) п. 19.8. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.8. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка. На заседании Правления Банка ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров, аудитору Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию.

10) п. 22.3 Главы 22 Устава изложить в следующей редакции:

22.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, учитывающими характер и масштаб осуществляемых операций, уровень и сочетание принимаемых рисков, определенных учредительными и внутренними документами Банка осуществляют:

- а) органы управления Банка, предусмотренные ст. 11.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», включая Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Банка и Председателя Правления Банка и его заместителей;
- б) главный бухгалтер (его заместители);
- в) управляющий (его заместители) филиала и главный бухгалтер (его заместители) филиала;
- г) подразделения и сотрудники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, включая:

- Службу внутреннего аудита;
- Службу внутреннего контроля (комплаенс-служба);
- Службу финансового мониторинга;
- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные структурные подразделения и (или) иных ответственных сотрудников Банка.

11) п. 22.4 Главы 22 Устава изложить в следующей редакции:

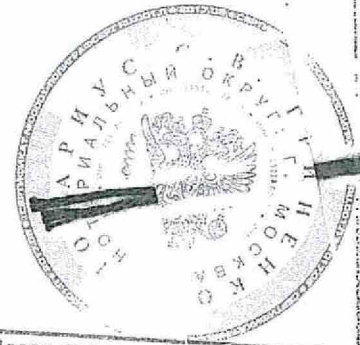
22.4. К полномочиям Общего собрания акционеров Банка по обеспечению внутреннего контроля за деятельностью Банка относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка по осуществлению внутреннего контроля.

12) п.24.7. Главы 24 Устава исключить.

Изменения внесены решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 28 июня 2019 года, протокол от 01 июля 2019 года № 01/2019.

Председатель Совета директоров





Всего прошито, пронумеровано и скреплено оттиском печати нотариуса -03- листов: 1
Нотариус г. Москвы Гриненко С.В.



Всего прошито, прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 листов: 1
Председатель Совета директоров ТКС БАНК ПАО

Российская Федерация
Город Москва

Тринадцатого сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Гриненко Светлана Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 77/671-п/77-2019-2-2520.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 руб. 00 коп.

С.В.Гриненко

