

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Центрального Банка Российской Федерации

ПРИЦОВ
(личная подпись)

«31» _____ 2014 года



СОГЛАСОВАНО

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

М.П.

Изменения № 4, вносимые в устав
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1031403918138,
дата государственной регистрации кредитной организации «23» июля 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2602 от
«23» июля 2003 года

I. Внести изменения в пункт 4.1. Главы 4 «Уставный капитал Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка составляет 2 308 084 446 (два миллиарда триста восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей. Все акции, размещаемые Банком, являются обыкновенными именными. Общее количество акций – 2 308 084 446 (два миллиарда триста восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.»

II. Внести изменения в пункт 5.1. Главы 5 «Акции Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«5.1. Банком выпущены и размещены:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 308 084 446 (два миллиарда триста восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук, номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 (один) рубль, на общую сумму 2 308 084 446 (два миллиарда триста восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей.

Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Банка и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.»

III. Внести изменения в абзац 2 пункта 5.3. Главы 5 «Акции Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«Количество и номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 2 191 915 554 (два миллиарда сто девяносто один

миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 191 915 554 (два миллиарда сто девяносто один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.»

IV. Внести изменения в абзац 17 пункта 6.1. Главы 6 «Права и обязанности акционеров» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.»

V. Внести изменения в пункт 6.2. Главы 6 «Права и обязанности акционеров» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«6.2. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество Банка, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Банк информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Банка путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны быть предъявлены Банку либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка. По истечении указанного срока Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, и предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии законодательством Российской Федерации повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.»

VI. Пункт 8.12. Главы 8 «Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банком. Отчуждение акций акционерами Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО исключить.

VII. Внести изменения в пункт 8.13. Главы 8 «Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банком. Отчуждение акций акционерами Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«8.13. 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 дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 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. Преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций Банка и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка.»

VIII. Внести изменения в пункт 8.15. Главы 8 «Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банком. Отчуждение акций акционерами Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«8.15. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право

путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Банка документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Банка электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, не зарегистрированное в реестре акционеров Банка, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Банк в день получения регистратором Банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.»

IX. Внести изменения в пункт 10.3. Главы 10 «Распределение прибыли Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«10.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Банка. Общим собранием акционеров Банка может быть принято решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года.»

X. Внести изменения в абзац 3 пункта 10.4. Главы 10 «Распределение прибыли Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его 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, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах 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.»

XI. Внести изменения в абзац 7 пункта 11.1. Главы 11 «Кредитные ресурсы Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение отчетного года.»

XII. Внести изменения в пункт 13.7. Главы 13 «Учет и отчетность Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«13.7. Отчетный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.»

XIII. Внести изменения в абзац 8 пункта 13.19. Главы 13 «Учет и отчетность Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;»

XIV. Внести изменения в абзац 11 пункта 13.19. Главы 13 «Учет и отчетность Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«- отчеты оценщиков;»

XV. Внести изменения в подпункт 13 пункта 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;»

XVI. Внести изменения в подпункт 14 пункта 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;»

XVII. Дополнить пункт 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подпунктом 14.1 в следующей редакции:

«14.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;»

XVIII. Внести изменения в подпункт 18 пункта 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;»

XIX. Внести изменения в подпункт 19 пункта 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;»

XX. Внести изменения в подпункт 26 пункта 15.2. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 17-22 настоящего пункта, а также решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного совета Банка, если иное не установлено настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.»

XXI. Внести изменения в подпункт 6 пункта 15.5. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Банка;»

XXII. Внести изменения в пункт 15.7. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.7. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка. На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы: об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка.

Общие собрания акционеров Банка, проводимые помимо годового, являются внеочередными.»

XXIII. Внести изменения в пункт 15.9. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос

об избрании членов Наблюдательного совета Банка, об образовании и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»

XXIV. Внести изменения в пункт 15.10. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления Банком каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказных или простых писем или вручения каждому указанному лицу под роспись, либо опубликования в Республиканской общественно-политической газете «Якутия» и размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.albank.ru, либо размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.albank.ru.

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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, дату

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

- повестку дня Общего собрания акционеров Банка;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме собрания).»

XXV. Внести изменения в пункт 15.11. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.11. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся: годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления Банка, в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию 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 Банка, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, заключения Наблюдательного совета Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.»

XXVI. Внести изменения в абзац 1 пункта 15.12. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.12. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка.»

XXVII. Внести изменения в пункт 15.13. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Наблюдательный совет Банка определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров Банка либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров Банка в форме собрания);

5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;

6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;

7) повестку дня общего собрания акционеров Банка;

8) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Банка;

9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.»

XXVIII. Внести изменения в абзац 4 пункта 15.18. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«При проведении повторного общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.»

XXIX. Внести изменения в подпункт 2 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«2) утверждение плана работы и бюджета Банка на планируемый год или иной промежуток времени;»

XXX. Внести изменения в подпункт 21 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«21) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений, в том числе утверждение внутренних документов:

- стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям деятельности Банка, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- стратегий в соответствующих направлениях деятельности Банка;
- информационной политики;
- политик в области корпоративных отношений (в том числе: дивидендной политики; политики урегулирования корпоративных конфликтов; политики выявления и порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; политики по вознаграждению и/или возмещению расходов (компенсаций) членам Наблюдательного совета, Правления Банка и иным ключевым руководящим работникам Банка);

- политики управления банковскими рисками;
- общей политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- кредитной политики;
- депозитной политики;
- кадровой политики, политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

- политики в области корпоративной социальной ответственности;
- антикоррупционной политики;
- плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

- плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- по управлению активами и обязательствами Банка, проведению операций по привлечению и размещению средств;

- по организации системы внутреннего контроля, деятельности службы внутреннего аудита Банка и управлению рисками;

- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка;

- порядка предотвращения конфликтов интересов

- по распределению уровней полномочий на принятие решений о совершении сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также иных сделок, уровни полномочий на принятие решений по которым не определены Кредитной или Депозитной политикой Банка;»

XXXI. Внести изменения в подпункт 30 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«30) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;»

XXXII. Внести изменения в подпункт 31 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;»

XXXIII. Внести изменения в подпункт 36 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«36) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;»

XXXIV. Дополнить пункт 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подпунктом 50.1 в следующей редакции:

«50.1) определение позиции Банка (представителей Банка) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров хозяйственных обществ, являющихся дочерними обществами по отношению к Банку (далее – «Обществ»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;»

XXXV. Внести изменения в подпункт «м» пункт 17.5. Главы 17 «Правление Банка и Председатель Правления Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«м) осуществляет контроль за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждает документы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правила, процедуры и иные внутренние документы, утверждение которых не отнесено Уставом и положениями действующего законодательства к компетенции иных органов управления Банка;»

XXXVI. Дополнить пункт 17.5. Главы 17 «Правление Банка и Председатель Правления Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подпунктом «э» в следующей редакции:

«э) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;»

XXXVII. Внести изменения в подпункт «г» пункт 17.8. Главы 17 «Правление Банка и Председатель Правления Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«г) разрабатывает для утверждения Наблюдательным советом Банка Стратегию развития Банка, план работы и бюджет Банка на планируемый год, предоставляет указанные документы для предварительного рассмотрения курирующим государственным органам;»

XXXVIII. Дополнить пункт 17.8. Главы 17 «Правление Банка и Председатель Правления Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подпунктом «с» в следующей редакции:

«с) утверждает политики в соответствующих направлениях деятельности Банка (утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Банка).»

XXXIX. Внести изменения в пункт 19.2. Главы 19 «Органы внутреннего контроля Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«19.2. Для выполнения функций в рамках системы внутреннего контроля в Банке создана и функционирует система органов внутреннего контроля. К органам внутреннего контроля Банка относятся:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного совета;
- Ревизионная комиссия;
- Правление;
- Председатель Правления (его Заместители);
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Руководители филиалами (их заместители);
- Главные бухгалтеры филиалов (их заместители);
- Руководители внутренних структурных подразделений (их заместители);
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля;
- Департамент риск - менеджмента;
- Служба финансового мониторинга;
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;

другие подразделения, сотрудники, выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля в соответствии с внутренними документами Банка.»

XXXX. Внести изменения в пункт 19.16. Главы 19 «Органы внутреннего контроля Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«19.16. В целях исключения вовлечения Банка, его руководства и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в Банке осуществляется контроль за выполнением Банком и его сотрудниками программ правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях обеспечения реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке создано и на постоянной основе действует специальное структурное подразделение – Служба финансового мониторинга.

Служба финансового мониторинга Банка независима в своей деятельности.

Службу финансового мониторинга Банка возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля Банка в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответственный сотрудник), - руководитель Службы финансового мониторинга Банка, который назначается и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алматэргизбанк» АО, протокол № 04 от «26» июня 2017 года.

Председатель Правления



Л.В. Николаева

