

СОГЛАСОВАНО

И.о. Управляющего

Отделения — Национальный банк по
Республике Саха (Якутия) Дальневосточного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации



А.А. Коноплев

2015 года

Изменения № 1, 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 06 декабря 1993 года.

Дата государственной регистрации АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в организационно-правовой форме акционерного общества 22 мая 2015 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 2 058 084 446 (два миллиарда пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей. Все акции, размещаемые Банком, являются обыкновенными именными. Общее количество акций — 2 058 084 446 (два миллиарда пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.»

II. Внести изменения в абзац 2 пункта 5.1. Главы 5 «Акции Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

« - обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 058 084 446 (два миллиарда пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук, номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 (один) рубль, на общую сумму 2 058 084 446 (два миллиарда пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей.»

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 2 441 915 554 (два миллиарда четыреста сорок один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 441 915 554 (два миллиарда четыреста сорок один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.»

IV. Внести изменения в Главу 14 «Органы управления Банком» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«14.1. Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

14.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка.

Общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, осуществляет Наблюдательный совет

Банка, который является органом управления Банка, действующим в период между Общими собраниями акционеров Банка.

Руководство текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка или Наблюдательного совета Банка, осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка, и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением Банка.

14.3. Члены Наблюдательного совета Банка, единоличным исполнительным органом, временный единоличным исполнительным органом, члены коллегиального исполнительного органа Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета Банка, единоличным исполнительным органом Банка, временный единоличным исполнительным органом Банка, члены коллегиального исполнительного органа Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа Банка и (или) членов коллегиального исполнительного органа Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем 3 настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

Представители государства или муниципального образования в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим пунктом ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.»

V. Внести изменения в пункт 7.3. Главы 7 «Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«7.3. Номинальная стоимость облигации, вид (именные или на предъявителя, процентные или дисконтные), размер и сроки выплаты процентов, форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения, стоимость при досрочном погашении и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, протокол № 03 от 28 августа 2015 года.

Председатель Правления



Л.В. Николаева