

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

_____ / _____ /

«__» _____ 2024 года

Изменения № 2,
вносимые в устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), Банка
"Йошкар-Ола" (ПАО), основной государственный регистрационный номер кредитной
организации 1021200004748, дата государственной регистрации кредитной организации
15 декабря 2002 года, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2802 от 03 августа 1998 года

Текст изменений:

Пункт 1.13 изменить и изложить в следующей редакции:

«БАНКУ запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного БАНКОМ в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого БАНКОМ в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного БАНКОМ по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в последнем абзаце пункта 3.1 Устава»;

Пункт 4.9. изменить и изложить в следующей редакции:

«Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного согласия Банка России.

Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:

- 1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций БАНКА;
- 2) более 25 процентов акций БАНКА, но не более 50 процентов акций;

3) более 50 процентов акций БАНКА, но не более 75 процентов акций;

4) более 75 процентов акций БАНКА.

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим и физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров БАНКА, владеющих более чем 10 процентами акций БАНКА.

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций БАНКА, более 10 процентов акций БАНКА и (или) на случай установления контроля в отношении акционера БАНКА группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством»;

Пункт 6.4 изменить и изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.5, 6.6 настоящего Устава.

При голосовании на Общем собрании акционеров, в случаях, предусмотренных п.п. 6.5, 6.6 настоящего Устава, одна привилегированная акция предоставляет ее владельцу один голос»;

Абз. 1 п. 6.5 изменить и изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации БАНКА, а также вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам по которым решение принимается единогласно всеми акционерами общества»;

Пункт 6.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере»;

Пункт 10.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«БАНК может выпускать облигации, являющиеся именными бездокументарными ценными бумагами, депозитные, сберегательные сертификаты, векселя и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством»;

Пункт 15.4.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«увеличение уставного капитала БАНКА путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от уже размещенных акций, увеличение уставного капитала БАНКА путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг БАНКА, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров БАНКА, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров»;

Абз. 5 п. 15.7 изменить и изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.1 – 15.4.3, 15.4.5, 15.4.7 в части принятия решения об уменьшении номинальной стоимости акций, 15.4.15 в части принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 15.4.16, 15.4.20 пункта 15.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров»;

Абз. 2 п. 15.16 изменить и изложить в следующей редакции:

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа БАНКА и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа БАНКА»;

Пункт 15.27. изменить и изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации БАНКА, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах БАНКА не может проводиться в форме заочного голосования»;

Пункт 16.2.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«размещение БАНКОМ дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные БАНКОМ привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение БАНКОМ облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение соответствующих решений, проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом»;

Пункт 16.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудиторской организации, исполнительных органов управления БАНКОМ, руководителя службы внутреннего аудита»;

Пункт 15.40. изменить и изложить в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, об образовании единоличного исполнительного органа БАНКА и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа БАНКА, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров»;

Абз. 2 пункта 15.29 изменить и изложить в следующей редакции:

«В случаях, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров БАНКА, об образовании единоличного исполнительного органа БАНКА и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа БАНКА, о реорганизации БАНКА в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров БАНКА, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения»;

Пункт 16.2.14. изменить и изложить в следующей редакции:

«рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии БАНКА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации БАНКА»;

Пункт 16.2.17. изменить и изложить в следующей редакции:

«утверждение внутренних документов БАНКА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Правления Банка, в том числе положений о филиалах и представительствах БАНКА, об организации внутреннего контроля, службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля, службе управления рисками»;

Абз. 3 п. 17.1 изменить и изложить в следующей редакции:

«Президент БАНКА, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководитель филиала, главный бухгалтер филиала БАНКА не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к БАНКУ (за исключением случая, если кредитные организации (иностраный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами), а также если аффилированным лицом кредитной

организации является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации)»;

Пункт 19.11. изменить и изложить в следующей редакции:

«Статус, численность, организационная структура, порядок подчинённости, подотчетности, принципы деятельности, права и обязанности Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля БАНКА, порядок взаимодействия с другими подразделениями БАНКА, порядок планирования деятельности, их техническая обеспеченность определяются действующим законодательством, Положениями о Службах внутреннего аудита и внутреннего контроля БАНКА.

Службы внутреннего аудита и внутреннего контроля БАНКА состоят из сотрудников, входящих в штат БАНКА и действуют:

- Служба внутреннего аудита – под непосредственным контролем Совета директоров БАНКА и подотчетна в своей деятельности Совету директоров БАНКА;
- Служба внутреннего контроля – под непосредственным контролем Правления БАНКА и подотчетна Президенту БАНКА или вице-президенту БАНКА»;

Пункт 19.21. изменить и изложить в следующей редакции:

«Служба управления рисками подотчетна Правлению Банка, в текущей деятельности подчиняется Президенту Банка или вице-президенту БАНКА».

Изменения внесены решением внеочередного общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), протокол от 16.02.2024 № 1.

Председатель
Совета директоров
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)



Чайкин С.А.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
5 (пять) листов.
Председатель Совета директоров
Банка «Июшкар-Ола» (ПАО)

Чайкин Сергей Анатольевич

