

11294



СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

«29» _____ 2018 года

М. П.



Изменения №3, вносимые в устав

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022100000064,
дата государственной регистрации кредитной организации от 07 августа 2002 г.,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, №1280 от 24 декабря 1990г.

1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Банка составляет 342 737 700 рублей и разделен на 3 427 377 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая акция.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.

5.2. Банк вправе разместить 4 692 623 штук акций, из них:

1) Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 552 623 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая акция (объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные Банком обыкновенные именные акции;

2) Банк вправе разместить привилегированные конвертируемые именные акции в количестве 1 140 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая акция (объявленные привилегированные акции).

Номинальная стоимость размещенных привилегированных конвертируемых именных акций не может превышать 25 процентов от уставного капитала Банка.

Увеличение уставного капитала

5.3. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Банка об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Банка вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.6. При увеличении уставного капитала Банк обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

5.7. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или

сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Банка по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Банка в следующих случаях:

- если выкупленные Банком по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Банка);
- если акции, приобретенные Банком по решению Совета директоров Банка, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Банка, или результатами аудиторской проверки величина собственных средств (капитала) Банка оказывается меньше его уставного капитала, Банк обязан объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей величину его собственных средств (капитала).

В этом случае уменьшение уставного капитала Банка осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.11. В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

5.12. В течение трех рабочих дней после принятия Банком решения об уменьшении его уставного капитала Банк обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.13. При уменьшении уставного капитала Банк обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Порядок конвертации привилегированных акций

5.14. Привилегированные конвертируемые именные акции конвертируются в обыкновенные именные акции на нижеуказанных условиях.

5.15. Одна привилегированная конвертируемая именная акция номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

5.16. Конвертация осуществляется в день, следующий за днем истечения 2 лет с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных конвертируемых именных акций (при попадании даты на выходной или нерабочий день, размещение производится на следующий за этим днем рабочий день), дата начала и окончания размещения обыкновенных именных акций путем конвертации совпадают.

5.17. Размещение обыкновенных именных акций путем конвертации осуществляется среди всех акционеров – владельцев привилегированных конвертируемых именных акций по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных именных акций.

5.18. Привилегированные конвертируемые именные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

5.19. Размещение обыкновенных именных акций среди акционеров Банка - владельцев привилегированных конвертируемых именных акций этого выпуска производится на основании решения Совета директоров Банка о проведении выпуска обыкновенных именных акций без заключения дополнительных договоров.

5.20. Объем выпуска обыкновенных именных акций при конвертации не может превышать объема привилегированных конвертируемых именных акций этого выпуска.»

2. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«6. АКЦИИ БАНКА

Виды акций, размещаемых Банком. Общие права и обязанности акционеров

6.1. Банк вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции в бездокументарной форме.

6.2. Каждая обыкновенная акция Банка имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая привилегированная акция Банка одного типа имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.4. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Банка;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Банка и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Банка, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Акционеры Банка имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка. Остальные акционеры и Банк не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Банка;
- иметь доступ к документам Банка в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, указанных в законе;
- 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 этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- выдвигать кандидатов в органы 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, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Банка в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Банка в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

6.7. Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых именных акций Банка имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также при решении вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 этого типа;
- на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 7 процентов от номинальной стоимости этих акций. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в валюте РФ ежегодно в сроки и порядке, определенными решением годового Общего собрания акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим законодательством;
- требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных законом.

3. Подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) Определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка, утверждение годовых и иных планов финансово-хозяйственной деятельности Банка, контроль за их исполнением;».

4. Подпункт 11 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«11) Размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;».

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол №2 от «25» декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО



Н.С. Федотова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре)
листа(ов).

Председатель Совета Директоров

 / Федотова Наталья Станиславовна

«24» сентября 2017 года



Принято и сдано печатью на
5 листов
Заступитель начальника инспекции
И.В. Юсупова

