

СОГЛАСОВАНО

*Исполнительный директор филиала Южного
налогового управления Центрального Банка Российской Федерации*

(наименование должности руководителя территориального учреждения
Банка России (его заместителя), полное наименование
территориального учреждения Банка России)

С.Х. Тагаев

(инициалы, фамилия)

2015 года



территориального учреждения Банка России

Изменения № 1

вносимые в Устав Акционерного общества

Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк АО ЕАТПБанк

Основной государственный регистрационный номер:	1023000817388
Дата государственной регистрации:	«07» августа 2002 года
Регистрационный номер, присвоенный Банком России:	1765 от 13 апреля 1992 года

1. Третий абзац пункта 4.1 статьи 4 «Уставный капитал Банка» - исключить.

2. Пункт 5.4. статьи 5 «Акции Банка» изложить в следующей редакции: При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах."

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

3. Абзац шестой пункта 6.3. статьи 6 «Права акционеров» дополнить словами: если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении непубличных обществ.

4. Абзац первый пункта 6.11. статьи 6 «Права акционеров» изложить в следующей редакции: Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:..

5. В пункте 6.12. статьи 6 «Права акционеров» - слово "независимым" исключить.

6. Пункт 7.3. статьи 7 «Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банком» - исключить.

7. Пункт 8.1. статьи 8 «Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров» изложить в следующей редакции: Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка.

8. Пункт 8.4. статьи 8 «Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров» - исключить.

9. В абзаце первом пункта 9.4. статьи 9 «Распределение прибыли Банка» - после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)".

10. Пункт 9.6. статьи 9 «Распределение прибыли Банка» дополнить абзацем: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней.

11. В пункте 10.1. статьи 10 «Кредитные ресурсы Банка» - слово "финансового" заменить на слово "отчетного".

12. Изменить наименование раздела 12 устава с "Учет и отчетность Банка" на "Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов."

13. Абзац второй пункта 12.1. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» изложить в следующей редакции: Банк представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. Промежуточная финансовая отчетность Банком не составляется и не подлежит опубликованию.

14. Пункт 12.4. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» изложить в следующей редакции: Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизионной комиссией Банка.

Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

15. Пункт 12.5. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» изложить в следующей редакции: Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. В пункте 12.6. статьи «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» - слово "Финансовый" заменить на слово "Отчетный".

17. Пункт 12.7. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» изложить в следующей редакции: Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Банка.

18. Пункт 12.8. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» - исключить.

19. В абзаце шестом пункта 12.10. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» - после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)".

20. В абзаце девятом пункта 12.10. статьи 12 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов» - слово "независимых" исключить.

21. Подпункт 10 пункта 14.1. статьи 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

22. Пункт 14.1. статьи 14 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 10.1 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

23. Абзац 22 пункта 14.1. статьи 14 «Общее собрание акционеров» дополнить словами: если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

24. Абзац 24 пункта 14.1. статьи 14 «Общее собрание акционеров» дополнить словами: и Уставом Банка.

25. Абзац первый пункта 14.3. статьи 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции: Банк ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении Аудиторской организации, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

26. В абзаце втором пункта 14.3. статьи 14 «Общее собрание акционеров» - слово "финансового" заменить на "отчетного".

27. В пункте 14.8. статьи 14 «Общее собрание акционеров» - слово "финансового" заменить на слово "отчетного".

28. Второе предложение абзаца первого пункта 14.14. статьи 14 «Общее собрание акционеров» после слов "связанное с уменьшением уставного капитала Банка," дополнить словами: решение о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах.

29. Во втором предложении абзаца первого пункта 14.14. статьи 14 «Общее собрание акционеров» слова "или путем увеличения номинальной стоимости акций)" - исключить.

30. Второе предложение абзаца первого пункта 14.14. статьи 14 «Общее собрание

акционеров» дополнить словами: если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

31. В абзаце втором пункта 14.14. статьи 14 «Общее собрание акционеров» ссылку на подпункт "13" пункта 14.1 - заменить ссылкой на подпункт "12" пункта 14.1.

32. В подпункте 13 пункта 15.2. статьи 15 «Совет директоров Банка» слова: а также внесение связанных с этим изменений и дополнений в Устав Банка" - исключить.

33. В подпункте 16 пункта 15.2. статьи 15 «Совет директоров Банка» слово "финансовый" - заменить на слово "отчетный".

34. В подпункте 19 пункта 15.2 статьи 15 «Совет директоров Банка» слова "Бизнес-плана" — исключить, слово «финансовый» заменить на «отчетный».

36. Пункт 18.18. статьи 18 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка изложить в следующей редакции: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подлежит обязательному аудиту.

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (АО ЕАТПБанк) Протокол № 2 от «24» августа 2015 года.

Председатель Совета Директоров
АО ЕАТПБанк Царев Вадим Андреевич



Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Астраханской области
«16» сентября 2015 г.
ОГРН 1023000749388
ГРН 2153016444402

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Зам. начальника
должность уполномоченного лица
в регистрирующем органе
Биссенов Р. И.



Пропитано и пронумеровано
4 (четыре) листа
Пресседелатель Совета Директоров
Царев Валентин Андреевич
«24» августа 2015 года