

Согласовано

Заместитель начальника

Главного управления

Центрального банка

Российской Федерации

по Иркутской области



Н.Н. Попов

» августа 2010 года

Изменения №3, вносимые в устав открытого акционерного общества «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» ОАО «ВостСибтранскомбанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023800000047, дата государственной регистрации кредитной организации «30» июля 2002 года; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2731 от «04» марта 1994 года.

1. Пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера ее уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала). В случае невозможности увеличения собственных средств (капитала) до размера уставного капитала Банк обязан снизить размер уставного капитала – до величины, не превышающей величину собственных средств (капитала) и внести соответствующие изменения в Устав.

Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Банка по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.».

2. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Акционерное соглашение

1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных

взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.».

3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«9) выборы Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;».

4. Абзац 1 пункта 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления Банка, сведения о кандидатах в Правление Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 12.1 настоящего Устава информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.».

5. Абзац 2 пункта 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Банка.».

6. Абзац 2 пункта 7 статьи 42 исключить.

7. Пункт 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган управления Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров.».

8. Статью 42 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9. В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган управления Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом управления не может быть Совет директоров Банка. При этом орган управления Банка или лицо, которое в соответствии с решением

обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Банком, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Банка.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Банка.

3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов управления Банка.

5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров обязано уведомить Банк о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Банка. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:

- полном фирменном наименовании Банка;

- своим именем или наименованием;

- дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;

- сроке действия акционерного соглашения;

- количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;

- количестве обыкновенных акций Банка, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;

- дате возникновения обязанности направить такое уведомление.

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

6. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.

7. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков,

суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

10. Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 3 статьи 34 настоящего Устава.».

9. Статью 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительно: обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом управления Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган управления Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом управления Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган управления Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.».

10. В пункте 1 статьи 49 слова «15 дней» заменить словами «трех рабочих дней».

11. В пункте 1 статьи 50 слова «15 дней» заменить словами «трех рабочих дней».

12. Подпункт 11 пункта 1 статьи 52 исключить.

13. Абзац 1 пункта 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.».

14. Статью 55 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Банка, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, если наличие кворума в соответствии с настоящим Уставом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.».

15. Пункт 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«1. Банк обязан хранить следующие документы:

договор о создании Банка;
Устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в Устав Банка, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Банка;
лицензия Банка России, выданная Банку;
документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Банка;
положения о филиалах или представительствах Банка;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка и Правления Банка;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Банка;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
заключения ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, Правления Банка, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».

Изменения внесены общим собранием участников кредитной организации, протокол № 34 от «29» июня 2010 года.

Председатель
Совета директоров
ОАО «ВостСибтранскомбанк»



Ю.А. Беренгольц

Ю.А.Беренгольц