

ОГРН 1025200001254
 ГРН 2165200055359
 записи от « 25 » февраля 20 16
 Заместитель руководителя УФС России
 по Нижегородской области



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
 Волго-Вятского главного управления
 Центрального банка Российской
 Федерации



Г.П.Комиссаров
 (инициалы, фамилия)

20 16 года

Изменения № 2 , вносимые в Устав

Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025200001254,

дата государственной регистрации кредитной организации “ 08 ” октября 2002 года,
 регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2048

от “ 28 ” августа 1992 года.

1. Изложить подпункт 1.1.1. пункта 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава в следующей редакции:

«1.1.1. Банк создан в соответствии с решением собрания учредителей от 18 июня 1992 года (протокол № 1) в форме акционерного общества закрытого типа с наименованием акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 апреля 1996 года (протокол № 26) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством и наименования Банка определены как ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «САРОВБИЗНЕСБАНК» ЗАО АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 18 августа 2000 года (протокол № 34) изменен тип организационно-правовой формы и наименования Банка определены как Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» от 10 июня 2005 года (протокол № 43) и решением общего собрания акционеров «ОАО-НСКБ «Гарантия» от 09 июня 2005 года (протокол № 1) Банк был реорганизован в форме присоединения к нему «Открытого акционерного общества – Нижегородский социальный коммерческий банк «Гарантия» «ОАО – НСКБ «Гарантия». Банк является правопреемником «ОАО – НСКБ «Гарантия» по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» от 10 мая 2011 года (протокол № 1) и решением общего собрания акционеров ЗАО «Нижегородпромстройбанк» от 12 мая 2011 года (протокол № 1) Банк был реорганизован в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области» ЗАО «Нижегородпромстройбанк». Банк является правопреемником ЗАО «Нижегородпромстройбанк» по всем правам и обязательствам в

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 05 июня 2015 года (протокол № 1) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством и наименования Банка изменены на Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»..»

2. Изложить подпункт 1.1.5. пункта 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава в следующей редакции:
«1.1.5. Банк является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, входит в единую банковскую систему и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде».
3. Исключить из подпункта 1.2.4. пункта 1.2. статьи 1 «Общие положения» Устава второй абзац.
4. Изложить пункт 2.7. статьи 2 «Филиалы и представительства» Устава в следующей редакции:
«2.7. Сведения о филиалах и представительствах Банка:
1) Московский филиал Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК» (сокращенное наименование: Московский филиал ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»), порядковый номер 2048/3. Место нахождения: Россия, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 24, строение 1.
2) Сыктывкарский филиал Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК» (сокращенное наименование: Сыктывкарский ф-л ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»), порядковый номер 2048/11. Место нахождения: Россия, 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.108».
5. Дополнить пункт 5.2. статьи 5 «Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Банка» Устава новыми подпунктами 5.2.14., 5.2.15., 5.2.16. следующего содержания:
«5.2.14. Обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
5.2.15. Требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
5.2.16. Оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.»
6. Дополнить пункт 5.4. статьи 5 «Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Банка» Устава новыми подпунктами 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7. следующего содержания:
«5.4.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
5.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
5.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.»
7. Дополнить пункт 11.2. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» Устава новым подпунктом 11.2.26. следующего содержания:
«11.2.26. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;»

8. Считать подпункт 11.2.26. пункта 11.2. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» Устава подпунктом 11.2.27.

9. Изложить подпункт 11.11.2. пункта 11.11. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» Устава в следующей редакции:

«11.11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.»

10. Заменить в подпункте 12.5.14. пункта 12.5. и подпункте 12.8.9. пункта 12.8. статьи 12 «Совет директоров Банка» Устава слова «ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»» на слова «ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»».

11. Дополнить пункт 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» Устава новым подпунктом 12.5.44. следующего содержания:

«12.5.44. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;»

12. Считать подпункт 12.5.44. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» Устава подпунктом 12.5.45.

13. Заменить в пункте 13.4. статьи 13 «Правление Банка» Устава слова «ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»» на слова «ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»».

14. Заменить в подпункте 14.1.7. пункта 14.1. статьи 14 «Президент Банка» Устава слова «ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»» на слова «ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»».

15. Изложить пункт 14.3. статьи 14 «Президент Банка» Устава в следующей редакции:

«14.3. На период временного отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и в иных случаях) временное исполнение обязанностей Президента Банка может возлагаться на одного из Вице-президентов или членов Правления на основании приказа Президента (в случае невозможности издания приказа – на основании решения Совета директоров Банка). В этом случае, исполняющий обязанности Президента действует от имени Банка в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности.»

16. Изложить пункт 17.4. статьи 17 «Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль» Устава в следующей редакции:

«17.4. Руководитель подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), является ответственным сотрудником – специальным должностным лицом, ответственным за реализацию в Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Задачами организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются обеспечение выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, поддержание эффективности системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ Банка на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключения вовлечения Банка, его руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Полномочия руководителя подразделения по ПОД/ФТ определяются в Правилах внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в Положении о подразделении по ПОД/ФТ, в должностной инструкции.

Руководитель подразделения по ПОД/ФТ должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и назначается на должность и освобождается от нее Президентом Банка. Подчиняется непосредственно Президенту Банка.»

17. Изложить статью 21 «Реорганизация и ликвидация Банка» Устава в следующей редакции:

«Статья 21. Реорганизация и ликвидация Банка.»

21.1. Ликвидация или реорганизация Банка осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», других законов и нормативных правовых актов Банка России.

21.2. Банк может быть ликвидирован или реорганизован по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания реорганизации и ликвидации Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Банка назначает ликвидационную комиссию, устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Банка, утверждает промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Банка по согласованию с Банком России.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Банка.

21.5. Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк - прекратившим свою деятельность после внесения уполномоченным регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.6. Ликвидация Банка влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.7. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.8. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам.

21.9. В случае реорганизации Банка в единый государственный реестр юридических лиц вносятся соответствующие записи, а все документы с истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемникам Банка.»

18 Исключить в пункте 22.2. статьи 22 «Внесение изменений и дополнений в Устав» Устава слова «кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», протокол № 2 от «14» декабря 2015 года.

Президент
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»



И.А.Алушкина