

Изменения зарегистрированы
в Едином государственном реестре
юридических лиц 21.11.2014
ГРН 2146400023614

Экземпляр документа хранится
в регистрационном деле
юридического лица

Заместитель руководителя
УФНС России по Саратовской области



СОГЛАСОВАНО

Управляющий Отделением
по Саратовской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации



Г.С. Муфтахетдинова

« 06 » ноября 2014 года

М.П.

Изменения № 11, вносимые в устав
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК»
ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026400002265,
дата государственной регистрации кредитной организации «30» сентября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 444 от 14
мая 1999 года.

1. Первый абзац подпункта 7.1.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«7.1.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 126 203 136 рублей и разделен на 97 228
126 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и на 28 975 010
привилегированных именных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.»

2. Подпункт 7.1.5 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«7.1.5. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 79 374 986 шт.
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, 14 824 996 шт.
привилегированных именных конвертируемых акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая с размером дивиденда, определяемым в соответствии с порядком, установленным
настоящим Уставом и 15 000 000 шт. привилегированных именных неконвертируемых акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая с неопределенным размером дивиденда
(объявленные акции).»

3. Подпункт 8.1.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«8.1.1. Банк размещает обыкновенные акции и вправе размещать два типа привилегированных
акций: конвертируемые с размером дивиденда, определённом в порядке, установленном
пунктом 8.3.3 настоящего устава и неконвертируемые с неопределенным размером
дивиденда.»

4. Пункт 8.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

8.3. Привилегированные акции.

«8.3.1. Привилегированные акции Банка одного типа имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

8.3.3. Привилегированная конвертируемая акция Банка с **определенным** размером дивиденда имеет номинальную стоимость 1 рубль. Ликвидационная стоимость одной привилегированной конвертируемой акции этого типа составляет 50 процентов номинальной стоимости этой акции.

Размер дивиденда на одну привилегированную конвертируемую акцию определяется в следующем порядке. По решению общего собрания акционеров образуется фонд для выплаты дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям в размере 40 процентов чистой прибыли Банка за отчетный период. Результат от деления этого фонда на количество размещенных привилегированных конвертируемых акций Банка этого типа составит размер дивиденда на одну привилегированную акцию.

Одна привилегированная акция дает ее владельцу 1 голос при участии в голосовании на общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.4. Привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции с **определенным** размером дивиденда конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции в следующих случаях и порядке:

а) Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Банком привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с **определенным** размером дивиденда осуществляется по решению Совета директоров Банка, принимаемому в случае если после выпуска привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов или Банком от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона.

Сообщение о наступлении вышеуказанного события направляется акционерам Банка заказным письмом или вручается каждому под роспись не позднее 3 рабочих дней с момента его наступления. Под моментом наступления события (основания для конвертации) понимается:

- дата, на которую значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов;

- дата получения Банком от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» уведомления о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона.

Список лиц, имеющих право на получение сообщения, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату наступления вышеуказанного события.

б) Решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда принимается Советом директоров Банка в

течение 5 рабочих дней с даты, на которую у Банка возникли указанные в подпункте а) настоящего пункта основания.

в) Не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Банка возникли указанные в подпункте а) настоящего пункта основания, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», Банк представляет в регистрирующий орган документы на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда.

г) Общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых для конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда, должна быть равной общей номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда на дату принятия Банком решения о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций.

д) Одна размещенная привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

е) Конвертация осуществляется на пятый рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда по данным записей на счетах, открытых в реестре акционеров на этот день.

8.3.5. Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций другого типа в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Банка;

доли стоимости имущества Банка (ликвидационной стоимости), остающейся после завершения расчетов с кредиторами в случае его ликвидации.

8.3.6. Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда имеют и иные права, в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.7. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Банка, в которую конвертируется одна привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с определенным размером дивиденда, предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3.8. Привилегированная неконвертируемая акция с неопределенным размером дивиденда имеет номинальную стоимость 1 рубль. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции этого типа составляет 50 процентов номинальной стоимости этой акции.

8.3.9. Акционер – владелец привилегированных неконвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда имеет право на получение:

дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций в соответствии с порядком, определенным внутренними документами Банка;

доли стоимости имущества Банка (ликвидационной стоимости), остающейся после завершения расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, после ее получения акционерами - владельцами привилегированных акций с определенным размером дивиденда.»

5. В пунктах 8.2.3., 8.4.2., 12.1. и 12.10. Устава Банка слова «с установленным размером» заменить словами «с определенным размером».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК», протокол № 37 от «02» августа 2014 года.

Председатель Правления
ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»



Н.Е. Рожкова



КОПИЯ ВЕРНА:
Пропито и пронумеровано
4 (четыре) листов
Председатель Правления
ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»
Рожкова Нина Егоровна
Дата: 21.10.2014

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	6	4	0	0	0	0	2	2	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"21"	ноября	2014 года
(число)	(месяц прописью)	(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	4	6	4	0	0	0	2	3	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя		
2	Фамилия	РОЖКОВА
3	Имя	НИНА
4	Отчество	ЕГОРОВНА
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	643901304178

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Количество документов	3
---	-----------------------	---

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Документы представлены	на бумажном носителе

2

9	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
10	Документы представлены	на бумажном носителе

3

11	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
12	Номер документа	37

13	Дата документа	02.08.2014
14	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по Саратовской области
наименование регистрирующего органа

"21" ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель руководителя
управления по субъекту
Российской Федерации



В. В. Бурутин

Подпись, Фамилия, инициалы