

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Саратовской области



Г.С. Муфтахетдинова

14 августа 2014 года

Изменения № 9, 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. Пункт 12.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«12.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

2. Пункт 12.12. Устава Банка изложить в новой редакции:

«12.12. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

3. Пункт 14.4.2. Устава Банка изложить в новой редакции:

«14.4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

4. Пункт 14.10. Устава Банка изложить в новой редакции:

«14.10.1. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.10.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.10.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.10.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 2,6,7,14-19 п. 14.1.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Банка.

14.10.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3,5, 17 и 19.2. п. 14.1.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 10.3.3. настоящего Устава.

14.10.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

14.10.7. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в указанное Положение.

14.10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.10.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.10.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью)

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

14.10.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК», протокол № 36 от «21» июня 2014 года.

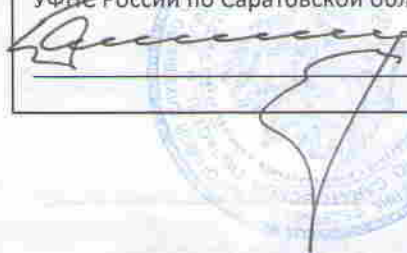
Председатель Правления
ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»
М.П.



Н.Е. Рожкова

Изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 01.09.2014 ГРН2146400018400. Экземпляр документа хранится в регистрационном деле юридического лица.

Заместитель руководителя
УФНС России по Саратовской области



В.В.Бурутин



Прочито и прокумеровано
3 (три) листа
Председатель Правления
ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»

Рожкова Нина Егоровна
Дата: 11 июля 2014г.

**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

"01" сентября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 6 4 0 0 0 1 8 4 0 0

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	2
---	-----------------------	---

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	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
10	Номер документа	1
11	Дата документа	08.07.2014

12 Документы представлены

на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой
службы по Саратовской области

наименование регистрирующего органа

"01" сентября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель руководителя
управления по субъекту
Российской Федерации



В. В. Бурутин

Подпись, Фамилия, инициалы