

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
«05» августа 2015 г.
ОГРН 1026400002265
ГРН 2156451306493
наименование (полное фирменное наименование) кредитной организации
Балаково-Банк
(фамилия, имя, отчество)
05.08.2015
М.П.
Экземпляр документа хранится в регистрирующей органе №2

СОГЛАСОВАНО



Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

М.И. СУХОВ

20 15 года

М.П.

Изменения № 12, 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. На титульном листе Устава Банка слова «ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК» ОАО «БАЛАКОВО-БАНК» заменить словами
«АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК» АО «БАЛАКОВО-БАНК».

2. Пункт 1.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников от «13»
ноября 1998г. (Протокол № 17) с наименованием ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАЛАКОВО-БАНК» / ОАО «БАЛАКОВО-БАНК» / в результате реорганизации в форме
преобразования коммерческого банка «Балаково-Банк» и является его правопреемником по
всем правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от «26» апреля 2008г.
(Протокол № 22) написание сокращенного наименования изменено на ОАО «БАЛАКОВО-
БАНК».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «30» мая 2015г.
(Протокол № 39) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с
законодательством Российской Федерации и полное фирменное и сокращенное фирменное
наименования банка изменены на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК» АО
«БАЛАКОВО-БАНК».

3. Пункт 1.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«1.3. Банк является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

4. Пункт 2.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Банка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК».

5. Пункт 2.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«2.2. Сокращенное фирменное наименование Банка: АО «БАЛАКОВО-БАНК».

2

6. В пункте 6.3. Устава Банка слово «образуются» заменить на слово «избираются».

7. В пункте 7.2.4. слова «с п.п. 9.1.5 и 9.1.6» заменить на слова «с п. 9.1.5.».

8. Абзац 2 пункта 7.3.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«уменьшения номинальной стоимости акций;».

9. Пункт 7.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«7.4. Собственные средства (капитал) Банка.

7.4.1. Величина собственных средств (капитала) Банка определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Банком России.

7.4.2. В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

7.4.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4.4. В случае непринятия Банком в течение трех месяцев со дня окончания финансового года решения о своей ликвидации Банк России обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации Банка».

10. Второй абзац пункта 8.4.4., последний абзац пункта 10.3.1., второй абзац пункта 10.3.3., подпункт 29 пункта 15.1.1., подпункты 18.1. и 18.2 пункта 14.1.1. Устава Банка считать утратившими силу.

11. Пункты 8.1.4. и 8.1.5. Устава Банка изложить в новой редакции:

«8.1.4. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Банка и договором об их размещении;

исполнять требования устава Банка и решения его органов;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных;

в случае приобретения и (или) получения в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок свыше 1 процента акций Банка уведомить Банк России, более 10 процентов – получить письменное согласие Банка России в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе в случае совершения указанных действий группой лиц;

обеспечивать раскрытие информации в порядке, установленном законодательством;

участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или настоящим уставом;

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;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим уставом».

8.1.5. Акционеры имеют право:

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Банка;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;

требовать выкупа всех или части принадлежащих акций в предусмотренных законодательством случаях и порядке;

избирать выборные органы Банка в порядке, определенном законом, настоящим уставом и внутренними нормативными документами Банка;

пользоваться преимущественным правом приобретения акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

иметь доступ к документам Банка, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

заключать акционерные соглашения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

обращаться с исками в суд;

участвовать в управлении делами Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;

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;

принимать участие в распределении прибыли Банка;

требовать исключения другого акционера из числа акционеров Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим уставом;

осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом».

12. В пункте 9.1.4. Устава Банка слова «как открытой, так и» исключить.

13. В пункте 9.1.10 слова «и 9.1.6.» исключить.

14. Пункт 9.1.6. считать утратившим силу.

15. В пункте 9.1.11. Устава Банка первый абзац исключить.

16. Пункт 9.2.3. Устава Банка изложить в новой редакции:

«9.2.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится независимым оценщиком. Акционеры Банка не вправе определять денежную оценку имущества в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком».

17. Пункт 9.2.4. Устава Банка считать утратившим силу.

18. В пункте 10.1.1. Устава Банка второй абзац исключить.

19. Пункт 11.1. Устава Банка изложить в новой редакции:

4

«11.1. Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Банка является регистратор, утвержденный Советом директоров».

20. В пункте 11.6. Устава Банка слова «не позднее пяти дней» заменить словами «не позднее трех дней».

21. В пунктах 10.2.1., 10.2.2., 12.9. и 12.11. Устава Банка слова «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «о несостоятельности (банкротстве)».

22. В пункте 13.4. Устава Банка абзац 2 исключить.

23. В пункте 13.6. Устава Банка первое предложение исключить.

24. В пункт 14.1.1. Устава Банка внести следующие изменения:

- в подпункте 6 слова «или акций определенной категории» исключить;
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утверждение аудиторской организации Банка»;
- в подпункте 11 после слов «годовой бухгалтерской» включить слова: «(финансовой)», а также исключить слова «в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка,»;
- в подпункте 20 слово «аудитором» заменить словами «аудиторской организацией».

25. В пунктах 14.2.1., 14.3.1., 14.3.3., 15.4.1 и 20.2 Устава Банка слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации».

26. В пункте 14.2.1. Устава Банка абзац 3 исключить.

27. Пункт 14.6.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«14.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка».

28. Дополнить пункт 14.10. «Решение общего собрания акционеров» подпунктом 14.10.12. следующего содержания:

«14.10.12. Принятие общим собранием акционеров Банка решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии».

29. Подпункт 5 пункта 15.1.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации данное решение может быть принято только общим собранием акционеров».

30. Пункт 16.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«16.8. Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к

5
квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

31. Пункт 18.2. Раздела 18 изложить в новой редакции:

«18.2. Органами внутреннего контроля в Банке являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
- Служба управления рисками;
- Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Юридический отдел.

Указанные органы управления, подразделения и служащие Банка действуют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и/или внутренними документами Банка».

32. В пункте 18.7.7. Устава Банка после слов «в годовом отчете,» добавить слова «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», слова «бухгалтерскую отчетность» заменить словами «бухгалтерскую (финансовую) отчетность».

33. Пункт 18.9.2. Устава Банка дополнить абзацем следующего содержания:

«Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией или советом директоров».

34. Пункт 18.9.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«18.9.3. Руководитель службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности советом директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Указанием Банка России от 01.04.2014г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» и установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации».

35. Пункт 18.10.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«18.10.3. Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Указанием Банка России от 01.04.2014г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» и установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации».

36. Пункт 18.10.5. Раздела 18 изложить в новой редакции:

«18.10.5. Руководитель службы внутреннего контроля может являться членом Правления Банка. Если руководитель службы внутреннего контроля не является членом Правления Банка, он подотчетен Председателю Правления Банка (его заместителю, являющемуся членом Правления и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок), если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок представления и рассмотрения отчетов службы внутреннего контроля определен «Положением о службе внутреннего контроля».

37. Пункт 18.11. Раздела 18 изложить в новой редакции:

«18.11. Служба управления рисками.

18.11.1. Служба управления рисками осуществляет следующие функции:

- выявление, оценка, агрегирование наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала, и контроля за их объемами;

- оценка достаточности имеющегося в Банке капитала для покрытия значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка;

- планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирование устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков, ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к достаточности собственных средств (капитала).

- осуществление иных функций и деятельности в сфере установленной компетенции, если осуществление таких функций предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

18.11.2. Служба управления рисками действует на основании настоящего устава, а также в соответствии с «Положением о службе управления рисками», утверждаемого Председателем Правления Банка.

18.11.3. Руководитель службы управления рисками назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Указанием Банка России от 01.04.2014г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» и установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

18.11.4. Численность службы управления рисками определяется Председателем Правления Банка.

18.11.5. Служба управления рисками функционально подотчетна и подконтрольна по всем вопросам её деятельности Председателю Правления Банка либо его заместителю, являющегося членом коллегиального исполнительного органа, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением кредитной организацией банковских операций и других сделок. Порядок представления и рассмотрения отчетов службы управления рисками определен «Положением о службе управления рисками».

38. Пункт 18.12. изложить в новой редакции:

«18.12. В полномочия ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого председателем Правления Банка, входит разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России. Ответственный сотрудник назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Федеральными законами "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Указанию Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях". Ответственным сотрудником не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

39. Раздел 18 дополнить пунктом 18.13. следующего содержания:

«18.13. Юридический отдел в рамках осуществления внутреннего контроля отвечает за проверку соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка».

40. Пункт 21.7. Устава Банка изложить в новой редакции:

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Банка.

Перед опубликованием Банком указанных документов Банк обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Банка составляет десять и более процентов».

41. Раздел 22 «Аудитор Банка» изложить в следующей редакции:

«22. Аудиторская организация Банка.

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

22.2. Аудиторская организация Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.3. Аудиторская организация Банка утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Банка.

22.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка аудиторская организация Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка;

информация о фактах нарушения установленных нормативными актами Банка России порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

выполнения Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов Банком на основании выданного Банком России разрешения;

соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:

подчиненности подразделений управления рисками;

наличия у Банка утвержденной уполномоченными органами управления Банка методик выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;

последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;

осуществления советом директоров и исполнительными органами управления Банка контроля соблюдения в Банке установленных его внутренними документами предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения».

42. Раздел 25 «Реорганизация Банка» изложить в новой редакции:

«25.1. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

В случае реорганизации Банка в Устав и Книгу государственной регистрации кредитных организаций, Единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

25.3. При слиянии права и обязанности Банка переходят к вновь возникшему обществу.

Вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, выносится Советом директоров Банка на решение Общего собрания акционеров Банка.

25.4. При присоединении Банка к другому обществу к последнему переходят все права и обязанности Банка.

Совет директоров Банка выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении.

25.5. При разделении Банка все его права и обязанности переходят к вновь возникшим обществам в соответствии с передаточным актом.

Совет директоров Банка выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Банка в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Банка в акции создаваемых обществ, об утверждении передаточного акта.

25.6. При выделении из состава Банка одного или нескольких обществ к каждому из них переходят права и обязанности реорганизуемого в форме выделения Банка в соответствии с передаточным актом.

Совет директоров Банка выносит на решение Общего собрания акционеров Банка вопрос о реорганизации Банка в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Банка в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Банка, приобретении акций создаваемого общества самим Банком) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении передаточного акта.

25.7. При преобразовании Банка в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного Банка в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

К отношениям, возникающим при реорганизации Банка в форме преобразования, правила статьи 60 ГК РФ не применяются.

Совет директоров Банка выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о преобразовании Банка, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Банка на вклады участников общества с ограниченной ответственностью».

43. Раздел 26 «Порядок ликвидации Банка. Ликвидационная комиссия» изложить в новой редакции:

«26.1. Ликвидация Банка может осуществляться добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или принудительно по решению суда в установленном законодательством порядке.

26.2. При ликвидации Банка Общее собрание акционеров или надлежащий орган, принявшие такое решение, обязаны в течение трех рабочих дней после принятия данного решения сообщить письменно об этом Центральному банку Российской Федерации.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Банка, назначает по согласованию с Центральным банком Российской Федерации ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Банком.

9

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Банка без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства.

26.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Банка избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Ликвидационной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации Ликвидатор назначается судом (арбитражным судом).

26.4. Ликвидационная комиссия:

- опубликовывает в соответствующих средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Банка, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Банка.

26.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Банка, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Если имеющихся у Банка денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Банка, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

26.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Банка денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

26.7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

26.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Банка распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в установленном порядке. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается Ликвидационной комиссией с торгов.

Ликвидация считается завершенной, а Банк прекратившим свое существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом.

26.9. В случае ликвидации Банка документы по личному составу и другие документы Банка, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача документов осуществляется за счет Банка в соответствии с требованиями архивных органов».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВО-БАНК», протокол № 39 от «30» мая 2015 года.



Рожкова

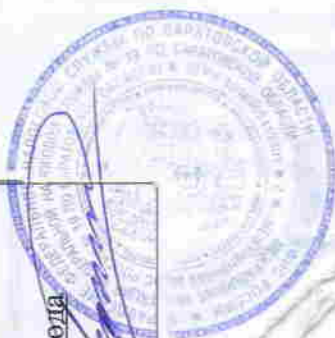
Н.Е. Рожкова

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 2 двух листах

«05» «августа» 2015 года

Заместитель начальника Инспекции

О.А. Бохан





Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

лица
в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

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

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

"05" августа 2015 года

(число) (месяц, прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 6 4 5 1 3 0 6 4 9 3

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Полные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "БАЛАКОВО-БАНК"
4	ИНН	6439044245
5	КПП	643901001

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

6	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
7	Фамилия	РОЖКОВА
8	Имя	ИЛНА
9	Отчество	ЕГОРОВНА
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	643901304178

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

11	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
12	Документы представлены	на бумажном носителе

13	Наименование документа	2	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
14	Дата документа	27.07.2015	
15	Документы представлены	на бумажном носителе	
16	Наименование документа	3	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 39
17	Дата документа	30.05.2015	
18	Документы представлены	на бумажном носителе	
19	Наименование документа	4	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
20	Дата документа	30.05.2015	
21	Документы представлены	на бумажном носителе	
22	Наименование документа	5	ИНН ДЮКМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
23	Дата документа	РФ	
24	Документы представлены	27.07.2015	
25	Наименование документа	6	ОПИСЬ
26	Документы представлены	на бумажном носителе	
27	Наименование документа	7	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
28	Номер документа	83-1-20/6690	
29	Дата документа	23.07.2015	
30	Документы представлены	на бумажном носителе	
31	Наименование документа	8	КОНВЕРТ
32	Документы представлены	на бумажном носителе	

Лист записи выдан налоговым органом
налоговой службы №19 по Саратовской области

наименование регистрирующего органа

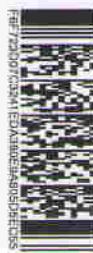
"05" августа 2015 года

(число) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника



Бохан Ольга Александровна
Подпись, Фамилия, инициалы



Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

лица
В Единый государственный реестр юридических лиц, в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

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

внесена запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в

записи Единого государственного реестра юридических лиц от 05.08.2015
ГРН 2156451306493, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим

органом

"28" августа 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 6 4 5 1 3 4 1 5 0 6

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, исключенные из Единого государственного реестра юридических лиц

1	Организационно-правовая форма юридического лица	Публичные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "БАЛАКОВО-БАНК"
4	ИНН	6439044245
5	КПП	643901001

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Организационно-правовая форма юридического лица	Непубличные акционерные общества
7	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
8	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "БАЛАКОВО-БАНК"
9	ИНН	6439044245
10	КПП	643901001

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

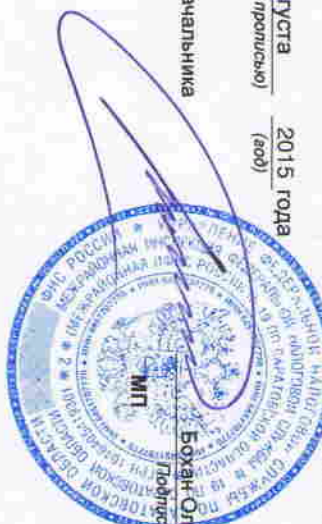
1	1	Иной докум. в соотв. с законодательством РФ
2	2	на бумажном носителе
3	3	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками
4	4	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области

наименование регистрирующего органа

"28" августа 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника



Бохан Ольга Александровна
Подпись, Фамилия, инициалы