

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1022800000079, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.02.2024 за ГРН 2242800026896



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025



СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

14 февраля 2024 года

Изменения № 1, вносимые в Устав

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022800000079,
дата государственной регистрации кредитной организации «22» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 1810 от
«14» февраля 1992 года.

1. Буллит 5 пункта 6.2. Главы VI. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«- получать часть стоимости имущества Банка при его ликвидации после удовлетворения требований всех кредиторов Банка в размере 10% (десяти процентов) номинальной стоимости акций. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда выплачивается акционерам - владельцам привилегированных акций с определенным размером дивиденда после выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа «А»»;

2. Пункт 6.4. Главы VI. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» в случае ликвидации Банка имеют право на получение ликвидационной стоимости указанных акций. Ликвидационная стоимость привилегированной акции типа «А» равна ее номинальной стоимости. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа «А» выплачивается акционерам - владельцам привилегированных акций данного типа в первую очередь относительно ликвидационной стоимости привилегированных акций с определенным размером дивиденда.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», а также вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимается единогласно всеми акционерами Банка.»

3. Главу VI. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) дополнить пунктом 6.14. следующего содержания:

«6.14. Акционер вправе требовать исключения другого акционера из 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 учредительными документами Банка. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.»

4. По тексту Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) слова «Главный аудитор» в соответствующих падежах исключить.

5. Пункт 12.6. Главы XII. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«12.6. Для осуществления внутреннего аудита создается Служба внутреннего аудита Банка. Служба внутреннего аудита Банка образуется и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Банке, утверждаемого Советом директоров Банка, и других внутренних документов Банка.

Служба внутреннего аудита является частью системы внутреннего контроля Банка.

Служба внутреннего аудита является самостоятельным и независимым от исполнительного руководства структурным подразделением Банка, исключительной ключевой областью и деятельностью которого является внутренний аудит.

Руководитель Службы внутреннего аудита Банка избирается и освобождается от должности Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита Банка подотчетен Совету директоров Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности Приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров Банка. Размер вознаграждения, выплачиваемого Руководителю Службы внутреннего аудита, устанавливается Советом директоров Банка.

Структура и численный состав Службы внутреннего аудита Банка утверждаются Советом директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита представляет Совету директоров Банка отчеты о деятельности внутреннего аудита, в том числе отчеты о выполнении планов проверок, и не реже одного раза в полгода информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Независимая проверка деятельности Службы внутреннего аудита Банка осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка России.

Службе внутреннего аудита Банка предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Банка, на оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом и другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами Банка.

Функции Службы внутреннего аудита Банка в соответствии с поставленными перед внутренним аудитом целями и задачами определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита в Банке.»

6. В буллите 3 подпункта 18 пункта 15.2. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) слова «внешнего аудитора» заменить на слова «аудиторской организации».

7. Подпункт 27 пункта 15.2. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«27) утверждение на должность и принятие решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Банка;»

8. Подпункт 35 пункта 15.2. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«35) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;»

9. Абзац второй пункта 15.5. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее полномочия Председателя Правления Банка, и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и не могут являться его Председателем.»

10. В абзаце первом пункта 15.7. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) слова «Главного аудитора» заменить на слова «руководителя Службы внутреннего аудита Банка».

11. Абзац первый пункта 15.10. Главы XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об

акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Банка, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.»

12. Абзац третий пункта 16.1. Главы XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Заместители Председателя Правления могут не являться членами Правления.»

13. Подпункт 9 пункта 16.5. Главы XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«9) выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;»

14. Подпункт 29 пункта 16.5. Главы XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«29) принимает решения о дате начала размещения облигаций, о приобретении облигации по требованиям владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, об установлении дохода по облигациям, досрочном погашении облигаций, а также по иным вопросам, связанным с обращением облигаций, не отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции иных органов управления Банка;»

15. В абзаце втором подпункта 35 пункта 16.5. Главы XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) исключить слова «коллегиальным рабочим органам Банк».

16. Пункт 16.7. Главы XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) изложить в следующей редакции:

«16.7. Правление вправе делегировать рассмотрение вопросов, входящих в его компетенцию, и принятие решений по ним рабочим коллегиальным органам Банка.»

Изменения внесены Решением акционера «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), владеющего всеми голосующими акциями Банка № 01 от «09» января 2024 года.

Председатель Правления
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)



М.А. Джаукенов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
26 мел) листа (об)

листа (рв)

Строительное Управление
«Давитхондэ Гинхоканский Банк» (АО)

«Азиатский Тихоокеанский

«АКБ Банк» (АО)

«АКБ «АТБ Банк» (АО)

Марат Амангельдиевич Джаукенов/

РШВ/ДО 0024 Г.

