

Управление ФНС России
по г. Москве
28 ДЕК 2016



СЛАСОВАНО

И.И. Мачушевника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва.

Подпись: И.И. Мачушевника
Государственный налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Иванов И.И.

В.В. Кноски
(личная (инициалы, фамилия)
подпись)

“ 22 ” декабря 20 16 года

М.П. территориального учреждения
Банка России

Изменения № 4 , вносимые в устав

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700024560,
дата государственной регистрации кредитной организации “ 12 ” июля 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2306

от “ 22 ” апреля 1993 года.

1. Изложить Главу 2 Устава Банка в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

Банк имеет право создавать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством.

Банк имеет следующие филиалы и представительства на территории Российской Федерации:

1. Филиал в г. Санкт-Петербурге.

Место нахождения филиала: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.

2. Филиал в г. Екатеринбурге.

Место нахождения филиала: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61.

3. Филиал в г. Самаре.

Место нахождения филиала: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д.20 угол ул. Молодогвардейская, д. 156.

4. Филиал в г. Новосибирске.

Место нахождения филиала: 630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 18/2.

5. Филиал в г. Краснодаре.

Место нахождения филиала: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Дальняя, д. 9.».

2. Пункт 5.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Банка изменений о предельном количестве объявленных акций.».

3. Пункт 14.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по электронной почте, указанной в реестре акционеров и (или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Общее собрание акционеров (как годовое, так и внеочередное) проводится с обязательным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до его проведения, при этом бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в соответствующем Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.».

4. Пункт 15.2.8. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«15.2.8. координация проверки достоверности отчетности, выполняемой Аудитором Банка, Службой внутреннего аудита и другими подразделениями Банка;».

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 71 от «01» ноября 2016 года.

Председатель Совета Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)



Новожилов Ю.В.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (Два) листа

Председатель Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк»(ПАО)

 /Ю.В. Новожилов/

