Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1023800000278,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.02.2020 за ГРН 2203800058295

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 611B4E004FAA71B3477C0E06943268BE
Владелец: Звонкович Татьяна Андреевна
Межрайонная ИФНС России №17 по Иркутской области
Действителен: с 16.05.2019 по 16.05.2020

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
/
«31» января 2020 года
М.П.

Изменения № 1, вносимые в устав
Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество)
КБ «Байкалкредобанк» (ПАО), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023800000278, дата государственной регистрации кредитной организации 27 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2990 от 20 июля 1994 года

1. На титульном листе слова «Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество) КБ «Байкалкредобанк» (ПАО)» заменить словами «Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (акционерное общество) КБ «Байкалкредобанк» (АО)».

Исключить по всему тексту устава колонтитул.

2. Пункт 1.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«В соответствии с решением общего собрания акционеров от 18 декабря 2019 года (протокол № 2) наименования банка изменены на Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество) КБ «Байкалкредобанк» (АО)».

3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование банка на русском языке: Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование банка на русском языке: КБ «Байкалкредобанк» (АО).

Полное фирменное наименование банка на английском языке: Joint-stock company Commercial Bank «Baikalcredobank».

Сокращенное фирменное наименование банка на английском языке: Commercial Bank «Baikalcredobank» (JSC)».

4. Абзац 1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество), именуемый далее «Банк», является кредитной организацией, действующей в форме непубличного акционерного общества».

5. Пункт 3.2.8 исключить.

Пункт 3.2.9 считать пунктом 3.2.8.

6. Дополнить п. 3.3 подпунктом 3.3.8 следующего содержания: «выдача банковских гарантий.».

7. Абзац 2 пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

«Банк не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц».

Абзацы 4 и 5 пункта 6.7 исключить.

8. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Банка этой категории (типа).

Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).».

9. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Банка.

Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Банка, в соответствии с решением об их выпуске.

Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги».

10. Абзац 4 пункта 7.11 исключить.

11. Абзац 6 пункта 8.2 изложить в следующей редакции: «- вопроса об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций этого типа;».

Абзац 7 пункта 8.2 исключить.

12. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«11.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудиторской организации Банка;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 7.3 настоящего устава;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: Положения о Совете директоров Банка, Положения о Правлении Банка и Председателе Правления Банка, Положения о ревизионной комиссии Банка;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Банка и Председателю Правления Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

13. Абзац 14 пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, проект изменений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.».

14. Пункт 11.11 изложить в следующей редакции:

«В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров,

обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций».

15. В абзаце 3 пункта 11.16 слова «абзацем четвертым» заменить на слова «абзацем вторым».

16. Абзацы 8 и 9 пункта 11.20 исключить.

Из абзаца 18 пункта 11.20 исключить слова: «об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции,».

17. Абзац 3 пункта 14.2 исключить.

18. Статью 15 устава изложить в следующей редакции:

«15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, Председателя Правления, члена Правления Банка или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.2. Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Банка - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.3. Положения статьи 15 настоящего устава не применяются в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе не применяются к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка (пункт 14.11 настоящего устава), при условии, что Банком неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым Банком в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

15.4. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящего устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, после получения Банком уведомления, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, лица, указанные в абзаце первом пункта 15.1 настоящего устава, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Банк доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, а также аудиторской организации Банка по ее требованию.

15.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Банка или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, члена Совета директоров Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Совет директоров Банка вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. В случае, предусмотренном пунктом 15.5 устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 15.7 настоящего устава.

15.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее

размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих в нем участие.

Если при совершении Банком сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему уставом Банка, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры - владельцы голосующих акций Банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 15.1 устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

15.8. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.9. Для принятия Советом директоров Банка и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Банка в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.10. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Банка или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, вправе обратиться к Банку с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Банка (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Банка, члена Совета директоров Банка или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, если она совершена в ущерб интересам Банка и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Банка сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

15.11. Ущерб интересам Банка в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 15.10 настоящего устава.

15.12. Заинтересованное лицо по иску Банка или его акционера несет перед Банком ответственность в размере убытков, причиненных им Банку, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

15.13. В случае если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 15.1 настоящего устава, нарушило обязанность по уведомлению Банка о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным, вина указанного лица в причинении Банку такой сделкой убытков предполагается.».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 2 от «18» декабря 2019 года.

Председатель Правления
КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) А.Н. Геряев

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7 (Семи) листах
Председатель Правления
КБ «Байкалкредобанк» (ПАО)
_____ /Алексей Николаевич Геряев
"10" января 2020 г.



Прошито и скреплено печатью на
8 (Восемь) листах

Специалист-эксперт отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области

_____ Н.И.Линькова

М.П.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Межрайонная ИФНС России № 17 по Иркутской области
Отдел по работе с заявителями
специалист - эксперт
Линькова Н.И.
(должность) (подпись) (ФИО)