

УФНС России по Кемеровской области
Копия изготовлена с изменений к уставу юридического
лица ОГРН 1024200001891
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 07.09.2016 за ГРН 1064200046445

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
управляющего
Отделением по
Кемеровской области

(наименование должности
руководителя территориального
учреждения Банка России
(его заместителя),
Сибирского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации

М.П. Войникова
(личная
подпись) (инициалы, фамилия)

17 августа 2016 года

М.П. территориального
учреждения Банка России



Изменения №1, вносимые в Устав
Акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк»
АО «Кемсоцинбанк»

(полное фирменное наименование кредитной организации на русском языке)
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1024200001891
дата государственной регистрации кредитной организации 13 августа 2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, 96
от 17.05.1989 года.

1. Пункт 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2. Реестродержатель обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2. Пункт 8.3. изложить в новой редакции:
«8.3. По требованию акционера или номинального держателя акций реестродержатель обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой».
3. Пункты 8.4., 8.5., 8.6. исключить
4. Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»

5. Последний абзац п.10.5 изложить в новой редакции:

«Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

6. Пункт 13.4 изложить в новой редакции:

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

Банк обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Публикуемые формы отчетности Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются Общим собранием акционеров Банка, и подлежат публикации на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В подпункте 10 пункта 14.2 слово "финансового" заменить словом "отчетного"

8. Подпункт 11 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

"11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, 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;"

9. Абзац второй пункта 14.3. изложить в новой редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Абзац второй пункта 14.4. изложить в новой редакции:

«Банк ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы избрания Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждение аудиторской организации, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров;»

11. Пункт 14.8 изложить в новой редакции:

«14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до его проведения

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.»

12. Пункт 14.9. изложить в новой редакции:

