



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
банка
Федерации

М.Н. СУХОВ

« 9 июля » 2015 года

Положения № 4, вносимые в устав
«Промбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

основной государственный регистрационный номер 1027700167110,
дата государственной регистрации « 28 » августа 2002 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 354 от «13» ноября 2001 года.

1. Абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

«Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), за исключением привилегированных акций типа А и привилегированных акций типа Б, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Размещение привилегированных акций типа А и привилегированных акций типа Б посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить еще 109 310 000 (Сто девять миллионов триста десять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции), 12 574 800 (Двенадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) штук привилегированных именных акций типа Б номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные привилегированные акции).»

Особенности правового режима привилегированных акций типа Б установлены федеральным законодательством, в т.ч. ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

3. Абзац первый пункта 6.12 изложить в следующей редакции:

«6.12. Оплата акций может осуществляться денежными средствами, в том числе иностранной валютой, а также другим имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Банка с учетом требований действующего законодательства, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

4. Абзац первый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А и типа Б имеют право:».

5. Подпункт 8.2.3 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2.3. Пользоваться преимущественным правом приобретения акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением привилегированных акций типа Б.».

6. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. Акционеры Банка – владельцы привилегированных акций типа А и типа Б также имеют право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Банка, об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права.».

7. Подпункт 8.5.5 пункта 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5.5. 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 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, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Банка ГПБ (АО), протокол № 02 от «25» июня 2015 года.

Председатель Правления
Банка ГПБ (АО)



А.И. Акимов