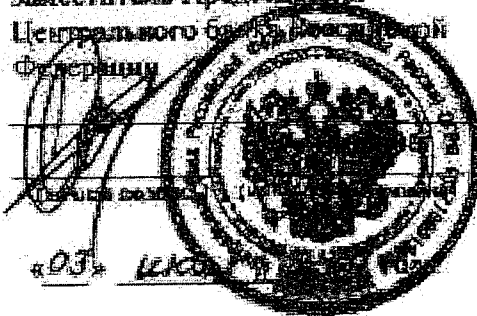


REF ID: A66883

## Первый

Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



M.D.

## 449

# 10. FOLIO BARRA

## **11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ БАНКА**

## **12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

### **12.1. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ**

## **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

## **14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА**

## **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА**

## **16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА».**

2. В абзаце первом пункта 1.1 слова «акционерное общество закрытого типа Инвестиционный коммерческий банк развития территории «Приморье» заменить словами «акционерное общество закрытого типа Инвестиционный коммерческий банк развития территории «ПРИМОРЬЕ»».

3. В абзаце втором пункта 1.1 слова «закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Приморье», а также определено сокращенное наименование (АКБ «Приморье»)» заменить словами «закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «ПРИМОРЬЕ», а также определено сокращенное наименование (АКБ «ПРИМОРЬЕ»)».

4. В абзаце третьем пункта 1.1 слова «акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество) (АКБ «Приморье»)» заменить словами «акционерный коммерческий банк «ПРИМОРЬЕ» (открытое акционерное общество) (АКБ «ПРИМОРЬЕ»)».

5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  
«1.6. Почтовый адрес Банка: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, 47.».

6. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
«6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- получать часть прибыли Банка в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров,
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации,
- получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации,
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка,
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков,

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах» и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка,
- акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.».

7. Последний абзац пункта 7.10 изложить в следующей редакции:

«- если на момент их приобретения величина собственных средств (капитала) Банка меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.».

8. Подпункт 14 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:

«14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

9. Абзац шестой пункта 12.3 изложить в следующей редакции:

«Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.».

10. Абзацы первый, второй пункта 12.6 Устава изложить в следующей редакции:

«12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - 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 общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.».

11. Абзац пятый п. 12.6 Устава изложить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Акционерам, права которых учитываются в реестре акционеров Банка, материалы к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком по заявлению акционера.».

12. Абзац первый пункта 12.9 изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.».

13. Пункт 12.12 изложить в следующей редакции:

«12.12. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется Советом директоров Банка при решении вопросов, связанных подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также могут быть заполнены электронные формы бюллетеней, определяются Советом директоров банка и должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров».

14. Пункт 12.13 Устава изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.».

15. Подпункт 4) пункта 12.15 Устава изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;».

16. Подпункт 10 пункта 12.15 изложить в следующей редакции:

«10) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Банка, избрание Председателя Правления – единоличного исполнительного органа Банка и Правления – коллегиального исполнительного органа Банка, досрочное прекращение их полномочий; назначение и освобождение от должности Заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера и Руководителя Службы внутреннего аудита Банка. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию), для освобождения от должности Заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера и Руководителя Службы внутреннего аудита Банка решение Совета директоров не требуется. При получении от перечисленных работников заявления о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) в адрес Председателя Совета директоров направляется уведомление о получении такого заявления не позднее дня, следующего за днем получения такого заявления;».

17. Подпункт 16) пункта 12.15 изложить в следующей редакции:

«16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;».

18. Подпункт 41) пункта 12.15 изложить в следующей редакции:

«41) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

19. Подпункт 44) пункта 12.15 изложить в следующей редакции:

«44) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Банка, а также сделок, связанных с долгосрочной (более 10 лет) арендой Банком недвижимого имущества, и сделок, связанных с обременением или возможностью обременения недвижимого имущества Банка (в том числе на основании договоров залога (ипотеки), аренды, за исключением сдачи в аренду на срок не более 2 (Двух) лет);».

20. Подпункт 45) пункта 12.15 изложить в следующей редакции:

«45) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21. Подпункт 45) пункта 12.15 считать подпунктом 46).

22. Абзац четвертый пункта 12.25 изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления вправе иметь заместителей, назначаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.».

23. Дополнить Устав Банка главой 12.1 следующего содержания:

**«Глава 12.1 Заинтересованность в совершении Банком сделок.**

12.1.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа 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.

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей настоящей главы Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

12.1.2. Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Банка, членов коллегиального исполнительного органа 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 три дня 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.

Извещение направляется одним или несколькими из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, предоставленному банку;
- направление простого письма;
- направление заказного письма;
- вручение под роспись.

При необходимости извещения акционеров, используются адреса, указанные в реестре акционеров Банка.

Выбор конкретного способа отправки извещения, а равно их сочетания осуществляется Банком по своему усмотрению.

12.1.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются Банком в порядке, установленном действующим законодательством.

12.1.4. Положения настоящей главы не распространяются на сделки, указанные в п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров (протокол № 50 от 16 мая 2019 года).

Председательствующий на  
Общем собрании акционеров



С.В. Пономаренко



В настоящем документе прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 7 (семь) листов.

Председательствующий на общем собрании акционеров  
«ПАО АКБ Приморье»

Пономаренко Савелий Валентинович

16 мая 2019 года