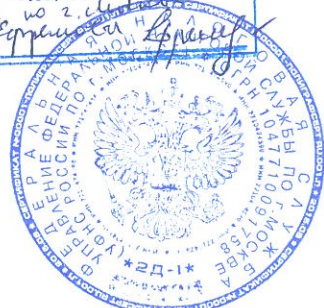


Управление ФНС России
по г. Москве

15 НОЯ 2016

Старший государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Подпись *Е.А. Ермилов*



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления Центрального
Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г.
Москва

Рожкова Н.В.

РОЖКОВА Н.В.

08 ноября 2016

М.П. территориального учреждения
Банка России

**Изменения № 3, вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО),**

**основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027739250285, дата государственной регистрации кредитной организации «25» сентября
2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком
России, 2110 от «13» октября 1992 года.**

1. Пункт 1.4 Главы 1 Устава изложить в новой редакции:

«1.4. Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.»;

2. Пункт 3.5. Главы 3 Устава дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.»;

3. Главу 3 Устава дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:

«3.13. Акционеры на основании договора с Банком имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Банка в любое время вносить в имущество Банка безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Банка и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Банка, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Банка.»;

4. Пункт 14.8 Главы 14 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

«Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»;

5. Пункт 14.9 Главы 14 Устава изложить в новой редакции:

«14.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»;

6. Пункт 14.10 Главы 14 Устава изложить в новой редакции:

«14.10. 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 Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись.»;

7. Подпункт 36) пункта 15.3 Главы 15 Устава изложить в новой редакции:

«36) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Банка вносится вклад в имущество Банка;»;

8. Дополнить пункт 15.3 Главы 15 Устава подпунктом 37):

«37) рассмотрение иных вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (протокол № 4 от «10» сентября 2016г.).

Председатель
Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)



С.С. Беднов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)


Г.А. Алексеева

