Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1024200002276,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.07.2024 за ГРН 2244200228974

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Банк России
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 40:60:1D:00:4F:3D:00:40:E4:93:4A:8D:66:06:9E:C9
Владелец **Габуния Филипп Георгиевич**
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

23.07.2024

Изменения №1,

вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «Бизнес-Сервис-Траст» акционерного общества «БСТ – БАНК» АО, основной государственный регистрационный номер 1024200002276, дата государственной регистрации кредитной организации «17» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2883 от «10» июня 1994 года.

1. Внести изменения в п. 1.5. Устава, изложив в следующей редакции: «Банк вправе на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ открывать свои обособленные подразделения – представительства и филиалы.
Банк вправе открывать внутренние структурные подразделения вне мест своего нахождения в формах и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России».
2. Внести изменения в п. 1.6 Устава, изложив в следующей редакции: «Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Банка указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Банка, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Банка считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Банком действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Банка.

Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Банка».
3. Внести изменения в п. 3.6 Устава, изложив в следующей редакции: «Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные пунктами 3.1.2, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Устава, а также сделки, предусмотренные п. 3.2.8, с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.

Не допускается открытие банком банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

Банк не вправе приобретать права требования к иностранным юридическим лицам, с иностранным организациям, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.

Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иные ценные бумаги, соответствующие требованиям Банка России для совершения банком

операций и сделок с ними. Банк должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами».

4. Внести изменения в п. 4.1. Устава, изложив абзац 1 в следующей редакции: «Уставный капитал Банка сформирован в сумме 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей и разделен на 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и на 60 000 (Шестьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая».

5. Внести изменения в п. 4.3. Устава, изложив абзац 3 в следующей редакции: «- денежными средствами в иностранной валюте - единая европейская валюта (евро) и (или) одна или несколько национальных валют следующих стран: Австралия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания, Канада, Китайская Народная Республика, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Королевство Швеция, Швейцарская Конфедерация, Япония;».

6. Внести изменения в п. 4.8. Устава, исключив из него абзац 3.

7. Внести изменения в п. 4.9. Устава, изложив абзац 1 в следующей редакции: «В течение трех рабочих дней после принятия Банком решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала».

8. Внести изменения в п. 5.6. Устава, изложив абзац 5 в следующей редакции: «если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;».

9. Внести изменения в п. 6.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «Генеральный директор Банка, его заместители, члены Правления Банка, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, микрофинансовых компаний, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».

10. Внести изменения в п. 7.3. Устава, изложив абзац 12 в следующей редакции: «В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, назначении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 10, 10.1 пункта 7.4. настоящего Устава».

11. Внести изменения в подпункт 9 п. 7.4. Устава, изложив его в следующей редакции: «9) назначение аудиторской организации Банка;».

12. Внести изменения в п. 7.5. Устава, изложив первое предложение абзаца 2 в следующей редакции: «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».

13. Внести изменения в п. 7.6. Устава, изложив его в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 7.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Банка. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15 и 16 п. 7.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

14. Внести изменения в п. 8.2. Устава, изложив подпункт 9 в следующей редакции:

«9) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;»

15. Внести изменения в п. 8.2. Устава, исключив подпункт 13.

16. Внести изменения в п. 8.2. Устава, дополнив его подпунктами следующего содержания:

«36) определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;

37) принятие решения об утверждении внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных общества» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка.»

17. Внести изменения в п. 8.10. Устава, дополнив его абзацем следующего содержания: «Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Банка.

В случае, если единогласие совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.»

18. Внести изменения в подпункт 6 п. 9.4. Устава, изложив его в следующей редакции: «6) принятие решений об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов), а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;».

19. Внести изменения в п. 9.9. Устава, дополнив абзацем следующего содержания: «Принятие решений Правлением осуществляется простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим».

20. Внести изменения в п. 10.2 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «При этом в Совете Директоров Банка, Правлении Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или действуя добросовестно не принимавшие участия в голосовании».

21. Внести изменения в п. 11.6 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Банка по окончании второго и каждого последующего отчетного года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации».

22. Внести изменения в п. 13.14 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «Руководитель службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров Банка, освобождается от должности по инициативе Совета Директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации».

23. Внести изменения в п. 13.16 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «Руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождаются от нее Генеральным директором Банка, должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации. Положение о службе внутреннего контроля утверждается Генеральным директором Банка».

24. Внести изменения в п. 13.17 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «Структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является самостоятельным и независимым структурным подразделением Банка и подчиняется Генеральному директору. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма руководит структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора, является ответственным за разработку и соблюдение правил внутреннего контроля в целях по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

25. Внести изменения в п. 13.19 Устава, изложив абзац 2 в следующей редакции: «Руководитель службы управления рисками назначается на должность и освобождаются от нее Генеральным директором Банка, должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации. Положение о службе управления рисками утверждается Генеральным директором Банка. С учетом характера и масштабов деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков функции службы управления рисками может выполнять руководитель службы внутреннего контроля».

26. Внести изменения в абзац 1 п. 16.1 Устава, изложив его в следующей редакции: «Ликвидация или реорганизация Банка осуществляется в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При этом государственная регистрация Банка в связи с его ликвидацией и государственная регистрация Банка, создаваемого путем его реорганизации, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России».

27. Внести изменения в 1 предложение п.16.5 Устава, изложив его в следующей редакции: «После окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов Банка, ликвидатор Банка составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Банка, перечень требований кредиторов Банка, результаты их рассмотрения, а

также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией».

28. Внести изменения в главу 16 Устава, дополнив пунктом 16.13, в следующей редакции: «Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Банка, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «Бизнес-Сервис-Траст» акционерного общества, Протокол № 1 от 21 июня 2024 года (дата составления протокола 26 июня 2024 года).

Председатель Совета Директоров
Акционерного коммерческого банка
«Бизнес-Сервис-Траст»
акционерного общества **Н.Е. Крюков**