

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1024200002276,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.08.2020 за ГРН 2204200530389



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 75254600D2AAB6AF421B8A980C442CED
Владелец: Трезубова Светлана Николаевна
УФНС России по Кемеровской области
Действителен: с 24.09.2019 по 24.09.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



М.П. Банка России

Изменения №3,

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. 1.10. Устава, изложив в следующей редакции: «Место нахождения и почтовый адрес Банка: Россия, 654041, г. Новокузнецк, Кемеровской области- Кузбасса, ул. Кутузова, 31.».
2. Внести изменения в абзац 10 п. 4.15. Устава, изложив в следующей редакции: « -на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”; а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” принимается единогласно всеми акционерами общества;
- приобретать право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Банка размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.».
3. Внести изменения в абзац 15 п. 7.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «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 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.».
4. Внести изменения в п. 8.3. Устава, изложив в следующей редакции: «Деятельность Совета директоров, права и обязанности его членов, порядок избрания и освобождения его членов, порядок проведения заседаний и принятия решений регламентируются Положением о Совете Директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Банка, который утверждается советом директоров».

5. Внести изменения п. 8.8. Устава, изложив в следующей редакции: «Заседание Совета Директоров Банка созывается председателем Совета Директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии Банка, руководителя службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, Правления Банка или Генерального директора Банка. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Банка определяется Положением «О Совете Директоров Банка.».
6. Внести изменения в абзац 1 п. 9.10. Устава, изложив его в следующей редакции: « На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, Руководителю службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.».
7. Внести изменения в абзац 2 п. 12.1. Устава, изложив его в следующей редакции: « Банк составляет и представляет отчетность о своей деятельности: бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистическую и иную отчетность по формам, в порядке и сроки, которые установлены Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом международной банковской практики.».
8. Внести изменения в п. 12.2. Устава, изложив его в следующей редакции: « Итоги деятельности Банка отражаются в годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка утверждается годовым Общим собранием акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Банка.».
9. Внести изменения в п. 12.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «Банк раскрывает годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность посредством размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо опубликования в средствах массовой информации.».
10. Внести изменения в п. 12.4. Устава, изложив его в следующей редакции: «Банк представляет в Банк России годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность в сроки, установленные Банком России.».
11. Внести изменения в п. 13.2. Устава, изложив его в следующей редакции: « Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подлежит обязательному аудиту аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Банком или его акционерами и имеющей лицензию.
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка помимо предусмотренного федеральным законом «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией, предусмотренные федеральным законом «О банках и банковской деятельности.».
- Банк раскрывает аудиторское заключение на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо публикует в средствах массовой информации и представляет его в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.».
12. Внести изменения в п. 13.16. Устава, дополнив его абзацем 5 п. 13.16. Устава, следующего содержания: «Функции руководителя службы внутреннего контроля осуществляются руководителем службы управления рисками.»
13. Внести изменения в абзац 3 п. 13.19. Устава, изложив его в следующей редакции: «Проверка деятельности службы управления рисками осуществляется службой внутреннего аудита, независимой аудиторской организацией, Банком России.».
14. Внести изменения в п. 14.2. Устава, изложив его в следующей редакции: «Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые являются вкладчиками в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"), выдаются кредитной организацией организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"».
15. Внести изменения в п. 14.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.».
16. Внести изменения в п. 14.5. Устава, изложив его в следующей редакции: Справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц выдаются Банком руководителям (должностным лицам)

федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателем Центрального банка Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц - также руководителям государственных корпораций, публично-правовых компаний при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 пункта 14.5. настоящего Устава;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 7 пункта 14.5. настоящего Устава.».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «Бизнес-Сервис-Траст» акционерного общества «БСТ-БАНК» АО, протокол № 1 от 05 июня 2020 года (дата составления протокола 09 июня 2020 года).

**Председатель Совета Директоров
Акционерного коммерческого банка
«Бизнес-Сервис-Траст»
акционерного общества**



Н.Е. Крюков