

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1025200000198, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.06.2020 за ГРН 2205200470870



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4B92E60081AB10844FFFE20497D4E17C
Владелец: Шетских Светлана Владимировна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального Банка
Российской Федерации



Изменения № 4, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»,
ПАО Комбанк «Химик»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025200000198,
дата государственной регистрации кредитной организации «19» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1114
от «30» декабря 1992 года.

1. Подпункт 15.2.12. пункта 15. Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;».

2. Подпункт 15.2.13. пункта 15. Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.13. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;».

3. Подпункт 15.2.24. пункта 15. Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.24. принятие решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Банка Федеральным Законом «Об акционерных обществах.».

4. Подпункты 15.2.25. и 15.2.26. пункта 15. Устава исключить.

5. Пункт 15.8. Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Банка.

На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

15.8.1. об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка;

15.8.2. об утверждении аудиторской организации Банка;

15.8.3. об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам финансового года;

15.8.4. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров законодательством РФ.».

6. Пункт 15.11. Устава изложить в следующей редакции:

«15.11. 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.».

7. Абзац первый пункта 15.14. Устава изложить в следующей редакции:

«15.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке,

отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

8. Пункт 15.19. Устава дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«15.19. Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.».

9. Пункт 15.19. 1. Устава дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«15.19. 1. Для заполнения электронной формы бюллетеня может использоваться официальный сайт Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо сайт регистратора общества.

Допускается одновременное использование для указанных целей более одного из указанных сайтов в сети Интернет.».

10. Пункт 15.19.2. Устава изложить в следующей редакции:

«15.19.2. Бланки бюллетеней для голосования опубликовываются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров за 20 дней до собрания.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения 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.».

11. Пункт 15.19.3. Устава изложить в следующей редакции:

«15.19.3. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Акционер может направить информацию (заявление) об этом в Банк посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Банк направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров заказным письмом.».

12. Пункт 15.20. Устава изложить в следующей редакции:

«15.20. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15.2.18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.».

13. Пункт 15.22. Устава изложить в следующей редакции:

«15.22. Функции счетной комиссии выполняет регистратор на основании договора, заключенного с Банком.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

В случае проведения общего собрания с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания, могут осуществляться:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

14. Пункт 15.25. Устава изложить в следующей редакции:

«15.25. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.»

15. Абзац первый пункта 15.26. Устава изложить в следующей редакции:

«15.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»

16. Абзац второй пункта 15.27. Устава изложить в следующей редакции:

«15.27. Совет директоров (наблюдательный совет) Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.»

17. Абзац второй пункта 15.28. Устава изложить в следующей редакции:

«15.28. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:
-далее по тексту Устава.»

18. Подпункт 16.2.13. пункта 16.2. Устава изложить в следующей редакции:

«16.2.13. утверждение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»

19. Подпункт 16.2.51. пункта 16.2. Устава изложить в следующей редакции:

«16.2.51. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка законодательством РФ и настоящим Уставом.

3
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.»

20. Подпункт 16.2.52. пункта 16.2. Устава исключить.

21. Статью 18. Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Комитет по аудиту.

18.1. Комитет по аудиту формируется по решению Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Комитет по аудиту не является органом управления Банка.

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

18.2. Порядок деятельности комитета по аудиту определяются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров (наблюдательным советом) Банка.

18.3. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:

- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности Банка;
- оценка независимости аудитора публичного общества и отсутствие у него конфликта интересов;
- оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- оценка кандидатов во внешние аудиторы общества, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- предварительное рассмотрение документов, определяющих политику в области внутреннего аудита, деятельность службы внутреннего аудита;
- рассмотрение иной информации, связанной с деятельностью службы внутреннего аудита (в том числе по бюджету службы внутреннего аудита, по назначению/освобождению от должности руководителя службы, анализу результатов работы и эффективности деятельности службы внутреннего аудита и др.);
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором Банка.»

22. Абзац шестой пункта 19.2. Устава исключить:

«ревизионная комиссия Банка.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ПАО Комбанк «Химик», протокол №1 от «16» апреля 2020 года.

Председатель Управления
ПАО Комбанк «Химик»



В.Г.Юрицын

Принудительно, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик»



Юрий Владимирович Мартынов

03 мая 2020 года



Российская Федерация

Город Дзержинск Нижегородской области

Двадцать третьего июля две тысячи двадцатого года

Я, Кириллова Татьяна Николаевна, нотариус города областного значения Дзержинска Нижегородской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 52/59-н/52-2020-2-725.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 250 руб. 00 коп.

Плачено за оказание услуг правового и технического характера: 535 руб. 00 коп.



Т. Н. Кириллова

