

ИНФОРМАЦИЯ
к вопросу 1 повестки дня заседания
годового общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк»
Акционерное общество
(в форме собрания - совместное присутствие)

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

«22» января 2021 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО поступило письмо исх. исх. №04/И-03-447 Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – основного акционера Банка, с требованием о созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

На основании требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, согласно корпоративным процедурам, состоялось заседание Наблюдательного совета (протокол №08 от 01.02.2021), на котором были определены вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и назначена дата проведения 09 апреля 2021 г., в повестку дня которого входит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Акционерам Банка предлагается досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка и избрать новый состав членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

ИНФОРМАЦИЯ
к вопросу 2 повестки дня заседания
годового общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк»
Акционерное общество
(в форме собрания - совместное присутствие)

Вопрос 2. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложения от акционеров поступили в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в установленный срок до 10 марта 2021 года.

От акционера Банка – Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) (87,36%):

- 1) Местников Сергей Васильевич – Заместитель Председателя Правительства РС (Я);
- 2) Жондоров Валерий Алексеевич - Министр финансов Республики Саха (Якутия);
- 3) Семенов Анатолий Аскалонович – Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я);
- 4) Елисеев Иван Елизарович – заместитель Министра экономики Республики Саха (Якутия);
- 5) Долгунов Николай Николаевич – Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
- 6) Григорьева Евгения Васильевна – профессиональный поверенный;
- 7) Филиппов Дмитрий Васильевич – декан Автодорожного факультета ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», в качестве независимого директора.

От акционера Банка – Акционерное общество «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия) (4,93%):

- 1) Терентьев Александр Владимирович – Первый заместитель генерального директора АО «Комдрагметалл РС (Я)».

Предложения акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Банка (протокол №12 от 15 марта 2021 г.), признаны соответствующими требованиям Положения Банка России №625-П, Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности» и Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и принято решение об их включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются акционерами на общем собрании путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ИНФОРМАЦИЯ
к вопросу 3 повестки дня заседания
годового общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка «Алмаэргиэнбанк»
Акционерное общество
(в форме собрания - совместное присутствие)

Вопрос 3. Об утверждении новой редакции Устава АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО.

Проект новой редакции Устава Банка объединяет сам устав, утвержденный общим собранием акционеров Банка (протокол № 5 от 02.04.2015) и семь изменений к нему.

Кроме того, положения проекта новой редакции Устава Банка приведены в соответствие с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и рекомендациями Банка России.

В целях ускорения процедуры увеличения уставного капитала Банка в проект новой редакции Устава Банка включены положения о том, что:

1) приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», то есть без обязательного предложения приобретателя акций о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ч.10 ст.27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ);

2) Акционеры Банка не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п.6 ст.7 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ).

Из проекта новой редакции Устава Банка исключена ревизионная комиссия. Это связано с тем, что в Банке действует службы внутреннего аудита и на постоянной основе заключается договор с аудиторской организацией. Кроме того, в Банке действует система внутреннего контроля.

Новая редакция Устава Банка в соответствии с п.2.1 ст.48 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ предусматривает передачу части полномочий Общего собрания акционеров в компетенцию Наблюдательного совета Банка, это такие полномочия как:

1) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

2) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

3) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Банка эмиссионных ценных бумаг;

4) избрание единоличного исполнительного органа управления Банка (Председатель Правления Банка), досрочное прекращение его полномочий;

5) утверждение аудиторской организации Банка;

6) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

Новая редакция Устава Банка предусматривает изменения внесенные по предложению Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, Департамента риск-менеджмента и Службы финансового мониторинга в соответствии с рекомендациями Банка России.

Новая редакция Устава Банка предусматривает в целях эффективной реализации Наблюдательным советом Банка своих функций возможность принятия Наблюдательным советом Банка решения о привлечении одного либо нескольких советников Наблюдательного совета Банка, но не более трех советников одновременно.

В соответствии с пп.1 п. 15.2. Устава Банка внесение дополнений и изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка.