

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Центрального Банка Федерации

Иванов
(личная подпись) (фамилия)

« 27 » 20 08 года



_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

М.П.

Изменения № 5, вносимые в устав
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1031403918138,
дата государственной регистрации кредитной организации «23» июля 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2602 от
«23» июля 2003 года

I. Внести изменения в абзац 2 пункта 5.3. Главы 5 «Акции Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«Количество и номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.»

II. Внести изменения в абзац 8 пункта 13.9. Главы 13 «Учет и отчетность Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;»

III. Внести изменения в абзац 11 пункта 13.9. Главы 13 «Учет и отчетность Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«- отчеты оценщиков;»

IV. Внести изменения в пункт 15.11. Главы 15 «Общее собрание акционеров Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«15.11. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся: годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления Банка, в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав

Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров Банка, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, заключения Наблюдательного совета Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.»

V. Пункты XIII, XIV Изменений № 4 в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО считать недействующими.

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, протокол № 02 от «10» января 2018 года.

Председатель Правления



Л.В. Николаева



г. Якутск, Республика Саха (Якутия),
 Двенадцатое января две тысячи
 восемнадцатого года.
 Прошито, пронумеровано и скреплено
 печатью АКБ «Алмэзэргинбанк» АО
 На 2 (двух) листах
 Председатель Правления

Людмила Васильевна

Людмила Васильевна

Копия изготовлена с учредительного
 документа юридического лица
 ОГРН 10314403978138
 представленного при внесении
 ЕГРЮЛ записи от 21.03.2018
 за ГРН 2181447091043

