Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026600000074, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.07.2023 за ГРН 2236600763694

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00EFE4DB311738391F475073AFBD02D244
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
Заместитель начальника
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

_____ В.В.Чистюхин
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«26» июня 2023 года

М.П. Банка России

Изменения №1,

вносимые в Устав Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» ПАО «Банк «Екатеринбург», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026600000074, дата государственной регистрации кредитной организации «24» июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3161 от «25» ноября 1994 года.

1. Из подпункта 10) пункта 1 Статьи 14 «Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Банка» Устава слова «и Ревизионную комиссию Банка» исключить.

2. Внести в Статью 24 «Общее Собрание акционеров Банка. Компетенция общего Собрания акционеров Банка» Устава следующие изменения:

2.1. Подпункт 11) пункта 2 исключить;

2.2. Подпункты 12), 13), 14), 15), 16) пункта 2 считать подпунктами 11), 12), 13), 14), 15) пункта 2 соответственно;

2.3. Подпункт 17) пункта 2 исключить;

2.4. Подпункты 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27) пункта 2 считать подпунктами 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) пункта 2 соответственно;

2.5. В абзаце 3 пункта 5 номер подпункта «"12"» исключить;

2.6. В абзаце 3 пункта 6 номер подпункта «"12"» исключить.

3. Из абзаца 1 пункта 1 Статьи 25 «Порядок подготовки и проведения общего Собрания акционеров Банка» Устава слова «и Ревизионную комиссию Банка» исключить.

4. Внести в Статью 26 «Решение общего Собрания акционеров Банка» Устава следующие изменения:

4.1. В абзаце 1 пункта 2 текст «указанным в подпунктах "1", "2", "3", "5", "6", "9", "21", "22", "23", "24", "25",» заменить на текст «указанным в подпунктах "1", "2", "3", "5", "6", "9", "19", "20", "21", "22", "23",».

4.2. В пункте 4 текст «указанным в подпунктах "2", "6", "7", "9", "13", "14", "15", "18", "19",» заменить на текст «указанным в подпунктах "2", "6", "7", "9", "12", "13", "14", "16", "17",».

5. Внести в Статью 27 «Внеочередное общее Собрание акционеров Банка» Устава следующие изменения:

5.1. В абзаце 3 пункта 1 слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить;

5.2. В абзаце 1 пункта 2 слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить;

5.3. В абзаце 4 пункта 3 слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить;

5.4. В абзаце 1 пункта 4 слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить.

6. Из подпункта 7) пункта 1 Статьи 28 «Совет директоров Банка. Компетенция Совета директоров Банка» Устава слова «рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и» исключить.

7. Внести в Статью 36 «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка. Хранение документов Банка» Устава следующие изменения:

7.1. Пункт 3 исключить;

7.2. В абзаце 10 пункта 5 слова «, Ревизионной комиссии Банка» исключить;

7.3. В абзаце 15 пункта 5 слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить;

7.4. Пункты 4, 5, 6 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.

8. Внести в Статью 41 «Система органов внутреннего контроля» Устава следующие изменения:

8.1. Абзац 3 пункта 1 «- Ревизионная комиссия Банка;» исключить;

8.2. Пункт 2 исключить;

8.3. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 считать пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.

Изменения внесены общим Собранием акционеров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», протокол № 43 от «29» мая 2023 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Банк «Екатеринбург» **С.Н. Викторов**