

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739461694, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.08.2023 за ГРН 2237707546393



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С491787САЕ9F85АВАВ97382FAD78CD71
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 02.08.2023 по 25.10.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(инициалы, фамилия)



(личная подпись)

08» августа 2023 года

Изменения №3, вносимые в устав
Акционерного общества «Народный доверительный банк»
АО «НДБанк».

основной государственный регистрационный номер кредитной организации – 1027739461694,
дата государственной регистрации кредитной организации – 28 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, – 2374,
от 09 июня 1993 года.

1. Пункт 19.1. изложить в следующей редакции:

«19.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банка прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

Для принятия Общим собранием акционеров Банка решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.».

2. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:

«19.6. Лица, указанные в пункте 19.5 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, после получения Банком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, лица, указанные в абзаце первом пункта 19.5 настоящего Устава, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Банк доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров Банка, Председателя Правления, членов Правления Банка, ревизионной комиссии Банка, а также аудиторской организации Банка по его требованию.»

3. Пункт 19.9. изложить в следующей редакции:

«19.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.»

Изменения внесены очередным Годовым общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 1 от 29 июня 2023 года.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Народный доверительный банк»



Ильксвич А.К.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (263) л.

Председатель совета директоров
АО «НЦБ-М»



/ Милькович, А.К.

«10» июня 2023 года