

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026100001817, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.09.2019 за ГРН 2196196744380



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1C57D60054AAF2884101719D668BA3FB
Владелец: Цой Татьяна Радионовна
Начальник
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 21.05.2019 по 21.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый

**Заместитель Председателя
Банка России**

(личная подпись)

С.А. ШВЕЦОВ

(инициалы, фамилия)

« 2 » сентября 2019 года

М.П. Банка России

**Изменения N 5, вносимые в устав
Публичного Акционерного Общества «Донской коммерческий банк»
ПАО «Донкомбанк»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001817, дата государственной регистрации кредитной организации «29» июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 492 от «31» марта 1994 года.

Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:

« 3.2. Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- 7) выдача банковских гарантий;
- 8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

Пункт 3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.3. Банк не вправе осуществлять банковские операции с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства, а именно:

- 1) размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) от своего имени и за свой счет;
- 2) выдачу банковских гарантий.».

Подпункт 8) пункта 3.6 Устава исключить.

Пункт 3.8 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным в пункте 3.7. Устава.».

Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка составляет номинальную стоимость акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 400000000 рублей и разделен на 33359000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, 20500 штук привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 100 процентов от номинальной стоимости, 55500 штук

привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 25 процентов от номинальной стоимости, 6565000 штук привилегированных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости.».

Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Банк размещает обыкновенные и привилегированные конвертируемые акции, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости. Все акции Банка являются именными.».

Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:

«5.5. Предельное количество обыкновенных объявленных акций Банка составляет 20000000 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной объявленной акции Банка составляет 10 рублей. Обыкновенные объявленные акции Банка предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Банка.

Предельное количество объявленных привилегированных конвертируемых акций Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости составляет 13435000 штук. Объявленные привилегированные конвертируемые акции Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости предоставляют те же права, что и размещенные привилегированные конвертируемые акции Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости.».

Пункт 5.7. Устава изложить в следующей редакции:

«5.7. Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 100 процентов от номинальной стоимости, имеют номинальную стоимость 10 рублей и размещены в количестве 20500 штук. Форма выпуска бездокументарная. Ликвидационная стоимость - 10 рублей.

Привилегированные акции с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 25 процентов от номинальной стоимости, имеют номинальную стоимость 10 рублей и размещены в количестве 55500 штук. Форма выпуска бездокументарная. Ликвидационная стоимость - 10 рублей.

Привилегированные конвертируемые акции с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости, имеют номинальную стоимость 10 рублей и размещены в количестве 6565000 штук. Форма выпуска бездокументарная. Ликвидационная стоимость - 10 рублей.

Одна привилегированная акция и одна привилегированная конвертируемая акция дает право на один голос в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом.».

Пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции:

«5.8. Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда и по привилегированным конвертируемым акциям с определенным размером дивиденда производится следующим образом:

в первую очередь - по привилегированным акциям с размером дивиденда 100 процентов от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей;

во вторую очередь - по привилегированным акциям с размером дивиденда 25 процентов от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей;

в третью очередь - по привилегированным конвертируемым акциям с размером дивиденда 22 процента от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей.».

Главу 5 Устава дополнить пунктом 5.11. в следующей редакции:

«5.11. Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Банка о размещении дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных

конвертируемых акций.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется в случаях, предусмотренных п.5.11.1, п.5.11.2 Устава.

5.11.1. Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции Банка осуществляется в одном из следующих случаев:

- значение норматива достаточности основного капитала (Н1.2), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 06.12.2017г. №183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк не позднее 45 рабочих дней с даты возникновения указанных событий, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должен представить в Банк России в соответствии с действующим законодательством документы, необходимые для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных конвертируемых акций.

Конвертация всех привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции дополнительного выпуска осуществляются в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске акций, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путём конвертации в них ранее выпущенных привилегированных конвертируемых акций.

При конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции коэффициент конвертации равен единице: одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей.

Максимальное количество объявленных обыкновенных акций, которые Банк вправе размещать путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, составляет 20000000 штук.

При размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние погашаются (аннулируются).

5.11.2. Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров-владельцев привилегированных конвертируемых акций следующим образом:

- требования о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции направляются по адресу Банка, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, в течение 20 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;

- к требованию акционера о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции должна быть приложена выписка из реестра акционеров (счета депо), подтверждающая наличие у акционера привилегированных конвертируемых акций в заявленном в требовании количестве;

- конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании поступивших от владельцев привилегированных

конвертируемых акций требований на третий рабочий день с даты окончания срока принятия Банком соответствующих требований акционеров:

- при конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции коэффициент конвертации равен единице: одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей;

- количество обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, соответствует (равно) совокупному количеству привилегированных конвертируемых акций, указанному в требованиях акционеров о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции, поступивших в Банк в рамках дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;

- максимальное количество объявленных обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, составляет 20000000 штук;

- при размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние погашаются (аннулируются).».

Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:

«6.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 100 процентов от номинальной стоимости, имеют право:

- а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка;

- при решении вопроса об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Банка размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Банка не установлено большее число голосов акционеров;

- при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;

- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате

дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

б) на получение дивидендов;

в) на получение ликвидационной стоимости акций, которая составляет 10 рублей.

Акционеры - владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 25 процентов от номинальной стоимости, имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка;

- при решении вопроса об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Банка размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Банка не установлено большее число голосов акционеров;

- при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;

- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

б) на получение дивидендов;

в) на получение ликвидационной стоимости акций, которая составляет 10 рублей.

Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости, имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка;

- при решении вопроса об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Банка размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Банка не установлено большее число голосов акционеров

- при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;

- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере:

б) на получение дивидендов;

в) на получение ликвидационной стоимости акций, которая составляет 10 рублей.».

Пункт 8.7. Устава изложить в следующей редакции:

«8.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Банком акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Банком приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Банком акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Банк обязан приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Банку, превышает количество акций, которое может быть приобретено Банком с учетом ограничений, установленных п.8.6. Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.».

Пункт 8.8. Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в первом абзаце п. 8.7. Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Пункт 8.9. Устава изложить в следующей редакции:

«8.9. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- если на момент их приобретения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций или указанные признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций всех типов либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.».

Пункт 15.6. Устава изложить в следующей редакции:

«15.6. 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 Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

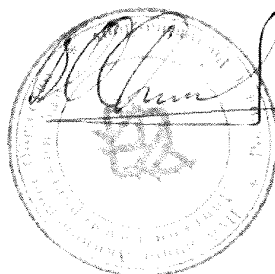
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.doncombank.ru.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Донкомбанк», протокол № 45 от «25» марта 2019 г., и отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированным Департаментом корпоративных отношений Центрального банка Российской Федерации «18» июля 2019 г.

Председатель Совета
директоров ПАО «Донкомбанк»



В.В. Осколков

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 7 (Семь) листов.

Председатель Совета директоров
ПАО «Донкомбанк»



В. В. Осколков

«25» июля 2019г.

