

Согласовано

Начальник Главного управления  
Центрального банка Российской Федерации  
по Тюменской области

\_\_\_\_\_ С.А. Попов

« 13 » января 2004 г.

Изменения и дополнения № 3, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮГРА» (ОАО АКБ «ЮГРА»),  
основной государственный регистрационный номер 1028600001770,  
дата регистрации 23 июля 2002 года,  
регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 880 от 16 июля 1992 года.

1. В абзаце втором пункта 4.5. слова «внутренние нормативные документы Банка, регламентирующие деятельность филиалов и представительств» - исключить.

2. Абзац третий и абзац четвертый пункта 4.5. – исключить.

3. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

«Руководители филиалов и представительств Банка действуют на основании доверенности, выдаваемой Председателем Правления Банка и на основании Положений о филиалах и представительствах Банка».

4. Абзац первый пункта 6.2. изложить в новой редакции:

«Банк вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к уже размещенным акциям объявленных обыкновенных именных акций в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая».

5. Пункт 7.1. дополнить новыми подпунктами 7.1.6., 7.1.7. и 7.1.8. следующего содержания:

«7.1.6. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.1.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов.

7.1.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

6. Первое предложение подпункта 7.3.5. пункта 7.3. изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций в соответствии с решением общего собрания акционеров Банка и в сроки установленные этим собранием, имеют право на получение фиксированного дивиденда в размере 20 процентов от номинальной стоимости акции».

7. Второе предложение подпункта 7.3.5. пункта 7.3. – исключить.

8. Первое предложение подпункта 7.3.6. пункта 7.3. – исключить.

9. Во втором предложении подпункта 7.3.6. пункта 7.3. слово «годовом» - исключить.

10. Второй абзац подпункта 7.3.7. пункта 7.3. – исключить.

11. Второе предложение пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«Из балансовой прибыли уплачиваются налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

12. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:

«Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом Банка».

13. Абзац шестой пункта 10.5. – исключить.

14. Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«Банк не вправе:

- принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Банка;

- принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Банка, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа».

15. Пункт 12.1. дополнить четвертым абзацем, изложив его в следующей редакции:

«Место проведения общего собрания акционеров Банка (годового или внеочередного) – место нахождения органов управления Банка - город Мегион Тюменской области».

16. Пункт 12.2. дополнить новым подпунктом 12-1., изложив его в следующей редакции:

«выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».

17. Подпункт 13 пункта 12.2. изложить в следующей редакции:

«утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года».

18. Подпункт 21 пункта 12.2. изложить в следующей редакции:

«утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка».

19. Пункт 12.14. дополнить девятым абзацем следующего содержания:

«тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании».

20. Пункт 12.41. изложить в следующей редакции:

« В протоколе общего собрания акционеров указываются:

фирменное (полное официальное) наименование Банка, место нахождения органов управления Банка и почтовый адрес Банка;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания».

21. Подпункт 14 пункта 13.2. после слов «к компетенции общего собрания акционеров» дополнить словами «а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка».

22. В подпункте 16 пункта 13.2. исключить слова «внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих деятельность филиалов и представительств».

23. Подпункт 17 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«принятие решений о назначениях на должности главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, на должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера филиала Банка, заместителей главного бухгалтера филиала Банка, на должность главы Представительства Банка, на должности заместителя Председателя Правления Банка - по предложению Председателя Правления Банка».

24. Пункт 13.2. дополнить новым подпунктом 23, изложив его в следующей редакции:

«принятие решений о совершении Банком сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества».

25. Подпункт 23 пункта 13.2. считать соответственно подпунктом 24.

26. Пункт 15.4. дополнить новым подпунктом 4.1., изложив его в следующей редакции:

«утверждает внутренние документы Банка (за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров и Совета Банка), в том числе:

положения о департаментах, управлениях, отделах и иных штатных структурных подразделениях аппарата управления Банка;

положения и инструкции, регламентирующие вопросы внутрибанковской деятельности;

порядок, процедуры, перечни и регламенты, регулирующие отдельные вопросы внутрибанковской деятельности;

инструктивно-методические и методические указания по вопросам внутрибанковской деятельности;

должностные инструкции на сотрудников аппарата управления Банка, директоров и главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка;  
иные документы, регулирующие вопросы внутрибанковской деятельности».

27. Подпункт 4 и подпункт 5 пункта 15.6. – исключить.

28. Подпункт 6 и подпункт 7 пункта 15.6. считать соответственно подпунктом 4 и подпунктом 5.

29. Пункт 15.12. – исключить.

30. В абзаце первом пункта 17.6. исключить слова «и налоговой полиции».

31. Пункт 17.6. дополнить абзацем вторым, изложив его в следующей редакции:

«В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений».

32. Абзацы второй, третий и четвертый пункта 17.6. считать соответственно абзацами третьим, четвертым и пятым.

Изменения и дополнения внесены внеочередным общим собранием акционеров ОАО АКБ «ЮГРА», протокол № 2 от 25 ноября 2003 года.

Председатель Совета  
ОАО АКБ «ЮГРА»

Фомин А.В.