

Управление ФНС России
по г. Москве

15 АВ 2016

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись: *А.В. Данилюков*



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Поздышев

«15» августа 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700067328, дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1326 от 29 января 1998 года.

Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников от 10 октября 1997 года (Протокол № 11-97) с наименованиями ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» ОАО «АЛЬФА-БАНК» в результате реорганизации в форме преобразования в открытое акционерное общество КОММЕРЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БАНКА «АЛЬФА-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) КИБ «АЛЬФА-БАНК». В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 7-99 от 8 октября 1999 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Банк-Новосибирск». В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол № 01-2011 от 22 марта 2011 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества (Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). Банк является правопреемником всех прав и обязанностей КОММЕРЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БАНКА «АЛЬФА-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью), Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Банк-Новосибирск», Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества, включая оспариваемые обязательства. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от «12» ноября 2014 года (протокол № 02-2014 от «12» ноября 2014 года) наименования Банка изменены на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК»».

Пункт 7.6. Устава дополнить новым абзацем и изложить его в следующей редакции:

«Все дополнительные обыкновенные акции Банка, в случае их размещения, предоставляют своим владельцам (акционерам) равный объем прав, наряду с обыкновенными акциями, размещенными Банком к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций».

Пункт 7.11. Устава изложить в следующей редакции:

«7.11. Банк вправе уменьшать свой уставный капитал в порядке, установленном действующим законодательством».

Абзац 6 пункта 15.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях»».

Пункт 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

«18.8. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.»

Пункт 22.14. Устава дополнить предложением в следующей редакции:

«Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией или Советом директоров Банка.»

Пункт 24.2. Устава изложить в следующей редакции:

«24.2. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам. Ликвидация Банка влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК»,
Протокол № 01-2016 от «29» июня 2016 года.

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



Соколов Андрей Борисович

Всего прошито и пронумеровано
2 (два) листа

Председатель Правления
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколов

