

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739857958, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.07.2024 за ГРН 2247706465741



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Согласовано

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации



В.В. Чистюхин

» июня 20 24.

Изменения № 2
в Устав «Российский акционерный коммерческий
дорожный банк» (публичное акционерное общество)
ПАО «РосДорБанк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739857958, дата государственной регистрации кредитной организации 23 декабря 2002 г., регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1573 от 25 сентября 1991 г.

1. Изложить 3-й абзац статьи 3.6. Устава в следующей редакции:

«Банк отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Банка (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев голосования Банка по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Банка, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Банка.»

2. Изложить статью 7.6. Устава в следующей редакции:

«7.6. Акции, приобретенные Банком, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров Банка должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путём погашения указанных акций.»

3. Изложить 3-й абзац статьи 8.3. Устава в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций Банка, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Банка предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций Банка преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Банка. 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. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, 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 общества.»

4. Изложить 5-й абзац статьи 13.4. Устава в следующей редакции:

«Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.»

5. Изложить пункт 8 статьи 15.2. Устава в следующей редакции:

«8) назначение аудиторской организации Банка;»

6. Изложить 2-й абзац статьи 15.7. Устава в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Банка, назначении аудиторской организации Банка, утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.»

7. Изложить 2-й абзац статьи 15.4. Устава в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7) (в части уменьшения номинальной стоимости акций), 14)-19) пункта 15.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Банка.»

8. Изложить 1-й абзац статьи 15.5. Устава в следующей редакции:

«15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3), 5), 6) (в части размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 7) в части уменьшения номинальной стоимости акций, 15)-16), 19)-22) пункта 15.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Изменения внесены на основании решения годового общего собрания акционеров, протокол № 56 от 22.05.2024 года.

Председатель Правления Банка



Г.Ю. Гурин

Всего прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 2 (два)
листов



[Handwritten signature]

Гурий Е.Ю.



5efe801993ed432999c481fd2a59f883

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**"РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК"
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	7	7	3	9	8	5	7	9	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

04 июля 2024 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	4	7	7	0	6	4	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	ГУРИН ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	772629105333
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	772629105333

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

5	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
6	Документы представлены	в электронном виде

2

7	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
8	Документы представлены	в электронном виде

3

9	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
10	Документы представлены	в электронном виде

4

11	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
12	Документы представлены	в электронном виде

13	Наименование документа	Изменения в учредительный документ ЮЛ
14	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных

полное наименование налогового органа

04 июля 2024 года
(число) (месяц (прописью)) (год)

