

СОГЛАСОВАНО

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739153573, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.11.2024 за ГРН 2247712270485



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
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

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF
Владелец Чистюхин Владимир Викторович
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

18.11.2024

**Изменения № 1, вносимые в Устав
Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Банк РМП (АО)**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739153573, дата государственной регистрации 05 сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2574 от 12 ноября 1993 года.

1. Изложить пункт 8.1.1. Устава Банка в следующей редакции:

«8.1.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей и разделён на 707 313 (Семьсот семь тысяч триста тринадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и 102 687 (Сто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная».

2. В пункте 8.1.2. Устава Банка исключить слова «именных».
3. В пункте 9.1.1. Устава Банка исключить слово: «именными».
4. Изложить п.9.1.3. Устава Банка в следующей редакции:

«9.1.3. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка составляет 100 рублей, форма выпуска акций – бездокументарная.

Привилегированные акции Банка имеют номинальную стоимость 100 рублей, форма выпуска – бездокументарная, размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 0,5 процентов годовых от номинальной стоимости акции, ликвидационная стоимость – 100 процентов номинальной стоимости акции.

Количество размещенных акций Банка - 810000 штук, в том числе обыкновенных бездокументарных акций - 707313 штук, из них реализовано за рубли - 707313 штук, привилегированных бездокументарных акций 102687 штук, из них реализовано за рубли 102687 штук».

5. Из пункта 8.5.2. Устава Банка исключить слова: «не менее».
6. В пунктах 9.2.1. и 9.2.2. Устава Банка исключить слова: «именных».
7. Изложить подпункт 8 пункта 15.1.1. Устава Банка в следующей редакции:

«8) Назначение аудиторской организации;»

8. Изложить абзац 4 пункта 15.1.14. Устава Банка в следующей редакции:

«- назначение аудиторской организации Банка.»

9. Изложить пункт 16.2.7. Устава Банка в следующей редакции:

«16.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции;»

10. Изложить подпункт 25 пункта 17.2. Устава Банка в следующей редакции:

«25) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;»

Изменения внесены на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество), протокол внеочередного общего собрания акционеров N 2/вс от «22» октября 2024 года.

Председатель Правления
Банка РМП (АО)



Зими́на Н.О.