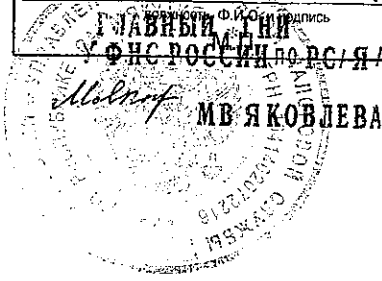
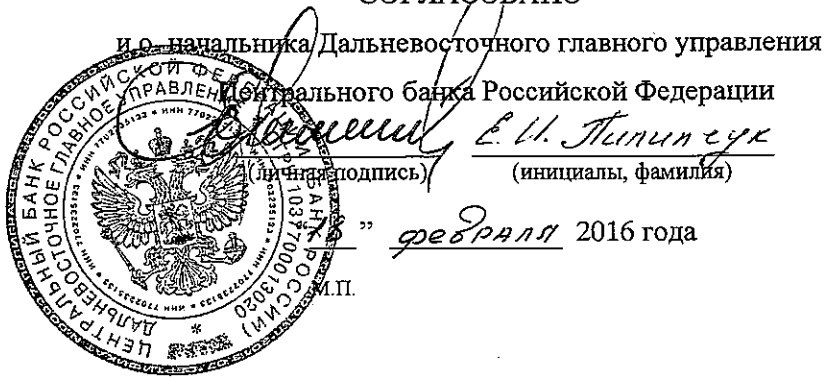


В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
 « 03 » 03 20 16 г.
 ОГРН 1021400000380
 ГРН 2161400058565
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе
 УФСР по РС (Я)



СОГЛАСОВАНО



» февраля 2016 года

Изменения № 3, вносимые в устав

Банк «Таатта» акционерное общество, Банк «Таатта» АО

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1021400000380,
 дата государственной регистрации кредитной организации « 04 » октября 2002 года,
 регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1249
 от « 20 » декабря 1990 года.

1. Пункт 4.1. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
 «4.1. Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.».
2. В пункте 4.7. Статьи 4 Устава слово «обыкновенных» исключить, слово «категории» заменить словами «категории (типа)».
3. В абзаце 1 пункта 4.9. Статьи 4 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типа)».
4. Пункт 5.1. Статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
 «5.1. Все акции Банка являются именованными ценными бумагами, выпускаются в бездокументарной форме. Банк выпускает обыкновенные именные акции, а также привилегированные именные акции одного типа - с определенным размером дивиденда в размере годовой процентной ставки к номинальной стоимости привилегированной акции, где годовая процентная ставка устанавливается исходя из Базового уровня доходности вкладов по договорам с физическими лицами на срок от 181 дня до 1 года в валюте Российской Федерации, установленного нормативным актом Банка России и раскрываемого Банком России неограниченному кругу лиц, увеличенного на 3,5 процента и ликвидационной стоимостью в размере 100% от их номинальной стоимости.».
5. Пункт 5.2. Статьи 5 Устава исключить.
6. Пункт 5.3. Статьи 5 Устава считать пунктом 5.2. Статьи 5 Устава и изложить в следующей редакции:
 «5.2. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 1 000 000 (один миллион) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной объявленной акции 1 000 (одна тысяча) рублей. Обыкновенные объявленные акции в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации для обыкновенных акций.
 Предельное количество привилегированных объявленных акций с определенным размером дивиденда – в размере годовой процентной ставки к номинальной стоимости привилегированной

акции, где годовая процентная ставка устанавливается исходя из Базового уровня доходности вкладов по договорам с физическими лицами на срок от 181 дня до 1 года в валюте Российской Федерации, установленного нормативным актом Банка России и раскрываемого Банком России неограниченному кругу лиц, увеличенного на 3,5 процента и ликвидационной стоимостью в размере 100% от их номинальной стоимости составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Номинальная стоимость одной привилегированной объявленной акции с определенным размером дивиденда 1000 (одна тысяча) рублей. Привилегированные объявленные акции с определенным размером дивиденда в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации для привилегированных акций с определенным размером дивиденда.».

7. Пункт 5.3. Статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Размещенные обыкновенные именные акции имеют номинальную стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей.

Размещенные привилегированные именные акции с определенным размером дивиденда – в размере годовой процентной ставки к номинальной стоимости привилегированной акции, где годовая процентная ставка устанавливается исходя из Базового уровня доходности вкладов по договорам с физическими лицами на срок от 181 дня до 1 года в валюте Российской Федерации, установленного нормативным актом Банка России и раскрываемого Банком России неограниченному кругу лиц, увеличенного на 3,5 процента и ликвидационной стоимостью в размере 100% от их номинальной стоимости имеют номинальную стоимость 1000 (одна тысяча) рублей. Ликвидационная стоимость привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда выплачивается в размере 100% от их номинальной стоимости в первую очередь перед выплатой ликвидационной стоимости обыкновенных именных акций.

Годовая процентная ставка к номинальной стоимости привилегированной акции согласовывается Советом директоров Банка и утверждается Общим собранием акционеров Банка на следующий финансовый год. В целях определения годовой процентной ставки к номинальной стоимости привилегированной акции применяется показатель Базового уровня доходности вкладов на дату, ближайшую к дате принятия решения Общим собранием акционеров Банка. Начисление и выплата дивиденда по привилегированным именным акциям Банка осуществляется ежеквартально исходя из установленной годовой процентной ставки и количества календарных дней в квартале.».

8. Абзац 1 пункта 5.5. Статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«Голосующей акцией Банка является обыкновенная именная акция, а также привилегированная именная акция с определенным размером дивиденда в случаях, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах». Одна голосующая акция дает её владельцу один голос при голосовании по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка.».

9. Статью 5 Устава дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:

«5.6. Конвертация обыкновенных именных акций в привилегированные именные акции с определенным размером дивиденда не допускается. Конвертация привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда в обыкновенные именные акции не допускается, за исключением конвертации акций при реорганизации Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

10. В пункте 6.1. Статьи 6 Устава слова «обыкновенная акция» заменить словами «обыкновенная именная акция».

11. В пункте 6.2. Статьи 6 Устава слова «обыкновенных акций» заменить словами «обыкновенных именных акций».

12. В пункте 6.3. Статьи 6 Устава слова «обыкновенных акций» заменить словами «обыкновенных именных акций».

13. Статью 6 Устава дополнить пунктом 6.4. следующего содержания:
«6.4. Каждая привилегированная именная акция с определенным размером дивиденда предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.».

14. Статью 6 Устава дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Акционер – владелец привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда имеет следующие права:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении следующих вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации Банка;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих их права;
 - по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Банка, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именным акциям с определенным размером дивидендов. Право акционеров - владельцев привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда участвовать в Общем собрании акционеров Банка прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 2) пользоваться преимущественным правом приобретения акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) получать объявленные Банком дивиденды;
- 4) получать информацию о Банке в объеме и порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- 5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».

15. Статью 6 Устава дополнить пунктом 6.6. следующего содержания:

«6.6. Акционер – владелец привилегированных именных акций с определенным размером дивидендов обязан:

- 1) оплатить приобретаемые им акции Банка в порядке, размере, способами и в сроки, определенные уставом, решением об их размещении и договорами, заключенными в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка;
- 2) хранить в тайне любые сведения о деятельности Банка, за исключением сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями органов управления Банка.».

16. Подпункт 3 пункта 7.1. Статьи 7 Устава исключить.

17. Подпункт 4 пункта 7.1. Статьи 7 Устава считать подпунктом 3 пункта 7.1. Статьи 7 Устава.

18. В абзаце 1 пункта 7.3. Статьи 7 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типа)».

19. В абзаце 5 пункта 7.12. Статьи 7 Устава слова «определяются категории» заменить словами «определяются категории (типы)», слова «каждой категории» заменить словами «каждой категории (типа)».

20. В абзаце 7 пункта 7.12. Статьи 7 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типа)».

21. В пункте 8.1. Статьи 8 Устава слово «категориях» заменить словами «категориях (типах)».

22. В абзаце 2 пункта 10.3. Статьи 10 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типа)».

23. Пункт 10.3. Статьи 10 Устава дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Размер дивидендов привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда определяется в годовой процентной ставке к номинальной стоимости привилегированной акции. Годовая процентная ставка устанавливается исходя из Базового уровня доходности вкладов по договорам с физическими лицами на срок от 181 дня до 1 года в валюте Российской Федерации, установленного нормативным актом Банка России и раскрываемого Банком России неограниченному кругу лиц, увеличенного на 3,5 процента. Годовая процентная ставка к номинальной стоимости привилегированной акции согласовывается Советом директоров Банка и утверждается Общим собранием акционеров Банка на следующий финансовый год. В целях определения годовой процентной ставки к номинальной стоимости привилегированной акции применяется показатель Базового уровня доходности вкладов на дату, ближайшую к дате принятия решения Общим собранием акционеров Банка. Начисление и выплата дивиденда по привилегированным именным акциям Банка осуществляется ежеквартально исходя из установленной годовой процентной ставки и количества календарных дней в квартале».

24. Абзац 1 пункта 10.4. Статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Банк формирует резервный фонд, размер которого составляет 15 (пятнадцать) процентов от величины фактически оплаченного уставного капитала. Размер резервного фонда может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров Банка.»

25. В абзаце 1 пункта 14.3. Статьи 14 Устава подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;».

26. В абзаце 3 пункта 14.6. Статьи 14 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типе)».

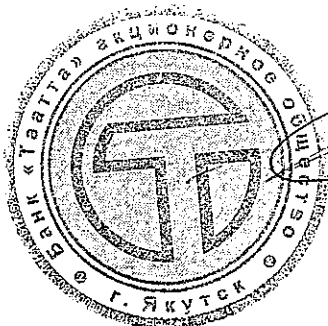
27. В абзаце 9 пункта 14.12. Статьи 14 Устава слово «категории» заменить словами «категории (типа)».

28. В абзаце 6 пункта 15.7. Статьи 15 Устава слова «обыкновенных акций» заменить словами «обыкновенных именных акций».

29. В абзаце 6 пункта 16.7. Статьи 16 Устава слова «обыкновенных акций» заменить словами «обыкновенных именных акций».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Банка "Таатта" АО, протокол № 1 от 25 января 2016 года.

Председатель Правления
Банка "Таатта" АО



И.Я. Стернин

Протуровано, пронумеровано и сертифицировано
печатью *4 (с. 1/2)*

Председатель Правления Б. и. к. «*Игорь Яковлевич*»
Игорь Яковлевич

«*ИЯ*» *ИЯИЗНДСУ*

