

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700024560,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.03.2019 за ГРН 2197700091653



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл.

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

А.С. СТЕПАНОВ
(личная печать и подпись)
подпись

" 11 " марта 2019 года

М.П. Банка России

Изменения № 4, вносимые в устав

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700024560,
дата государственной регистрации кредитной организации " 12 " июля 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2306

от " 22 " апреля 1993 года.

1. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

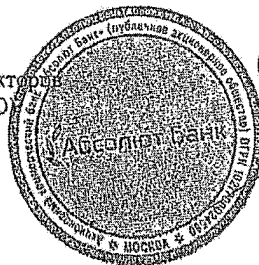
"Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного государства. Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской Федерации."

2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов Совета Директоров и членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка."

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 80 от 22 января 2019 года.

Председатель Совета Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)



Милоков А.А.

Changes in the constituent document of the legal entity
OGRN 1027700024560,
Presented at the time of registration in the USRL
of the entry dated 20.03.2019 under State Registration
Number 2197700091653

**DOCUMENT HAS BEEN SIGNED
WITH REINFORCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE**

Information on the Electronic Signature Certificate

Certificate: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Owner: Dykunova Svetlana Valentinovna
: Department of registration and accounting of taxpayers
FTS of Russia Department in Moscow
Valid: from 09.11.2018 to 09.11.2019

APPROVED

Deputy Governor
of the Central Bank of the Russian Federation

/signature/
(personal signature)

V. V. Chistyukhin
(initials, surname)

"11" March 2019

Place for the seal of the Bank of Russia territorial
department

Round seal:

* Central Bank of the Russian Federation (Bank of
Russia) OGRN (primary state registration number)
1037700013020
* INN 7702235133

**Changes No. 4, introduced into the Charter
of the Joint Stock Commercial Bank "Absolut Bank" (Public Joint Stock Company)
Commercial bank "Absolut Bank" (PAO)**

Primary state registration number of the credit institution 1027700024560,
date of state registration of the credit institution "12" July 2002,
the registration number of the credit institution assigned on "22" April 1993 by the Bank of Russia - 2306.

1. Chapter 2 of the Bank's Charter shall be amended as follows:

"The Bank is entitled to have its branches, representative offices and subsidiaries in the Russian Federation and abroad according to the legislation and international treaties of the Russian Federation and (or) the legislation of the relevant foreign state. The Bank has no branches or representative offices in the Russian Federation."

2. Clause 16.8.11. of the Bank's Charter shall be amended as follows:

"16.8.11. informs the Board of Directors of the Bank on the financial status of the Bank, on the implementation of priority programs, on the implementation of the Bank's strategic development plans, business plans and budgets approved by the Board of Directors; notifies the members of the Board of Directors and members of the collegial executive body of the Bank about the planned transactions with interested parties not later than 5 (five) days before the transaction, and at his discretion, may inform the Board of Directors about transactions and decisions that may in his opinion, have a significant impact on the state of affairs of the Bank."

The amendments were introduced by the credit organization's General Meeting of Shareholders, Minutes No. 80 dated January 22, 2019.

Chairman of the Board of Directors
Commercial bank "Absolut Bank" (PAO)

/signature/

A. A. Milyukov

Round seal:

* Joint Stock Commercial Bank "Absolut Bank" (Public Joint Stock Company) OGRN 1027700024560 * Moscow

Inscription in the seal center:

Absolut Bank

Перевод данного текста с русского на английский сделан мной, переводчиком Веселовым Павлом Дмитриевичем.

The translation of this text from Russian into English was performed by me, the translator Veselov Pavel Dmitrievich.

_____/signature/

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого марта две тысячи девятнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Веселова Павла Дмитриевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019-32 - 32 24
Взыскано государственной пошлины (по тарифу) 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью (2) лист(ов)

Нотариус

The Russian Federation

The city of Moscow

On the twenty eighth day of March in the year two thousand nineteen.

I, Akimov Gleb Borisovich, Notary of the city of Moscow, certify the authenticity of the signature, made by the translator Veselov Pavel Dmitrievich.

The signature was made in my presence.

His identity is established.

It is registered in the register under № 77/09-н/77-2019-

Fee collected: 100 rubles.

Legal technical processing 200 rubles paid

_____/signature

G.B.Akimov

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *

Stitched up, numbered and sealed (2) pages
Notary /signature/

Seal: Notary Akimov G.B.
Notarial district of c. Moscow
ITN 770400047857 *