

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739019373, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.07.2023 за ГРН 2237706458680



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛИЗОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

(подпись)

Ф.Г. Габуня

(фамилия, инициалы)

2023 года



**Изменения № 1, вносимые в Устав**

**Акционерного общества Коммерческого банка «КОСМОС» АО КБ «КОСМОС»,**

**основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1027739019373,  
дата государственной регистрации кредитной организации: 26 июля 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России: 2245 от 25  
января 1993 года.**

1. Пункт 2.5 Устава изложить в следующей редакции:

«2.5. Адрес Банка: город Москва, Красногвардейский бульвар, дом 7, помещение 1/1».

2. Пункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:

«7.3. Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций регистратор Банка составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам».

3. Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы».

4. Абзац четвертый пункта 10.2.6 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-18 пункта 10.2.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка».

5. Пункт 10.2.7 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально».

6. Подпункт 7 пункта 10.3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«7) приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АО КБ «КОСМОС», протокол № 76 от 29 мая 2023 года.

**Председатель Наблюдательного совета  
АО КБ «КОСМОС»**



**В.А. Ильин**