

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739019373,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.09.2020 за ГРН 2207708721955



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела: Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 23.03.2020 по 23.03.2021

СОГЛАСОВАНО:
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



С. А. Швецов
(Фамилия, инициалы)

сентябрь 2020 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 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 123 850 000 (Сто двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 1999 (Одну тысячу девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая и 478 (Четыреста семьдесят восемь) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая».

2. Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Все акции Банка являются именными. Банк может размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции с определенным размером дивиденда. Форма выпуска акций - бездокументарная.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, номинальная стоимость одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей».

3. Пункт 4.3 Устава изложить в следующей редакции:

«4.3. Банк вправе осуществлять выпуск дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг. В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества, размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

Банк вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 5 119 (Пять тысяч сто девятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 992 (Девятьсот девяносто две) привилегированные именные акции номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с определенным размером дивиденда (объявленные акции).

Размещение дополнительных акций проводится в пределах объявленного и указанного в Уставе их количества. По результатам размещения дополнительных акций Банка в Устав вносятся

соответствующие изменения, в том числе количество объявленных акций соответственно уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

В Устав вносятся соответствующие изменения о новом предельном количестве объявленных акций».

4. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право:».

5. Дополнить пункт 5.3 Устава подпунктом 5.3.10 следующего содержания:

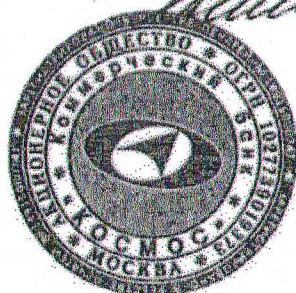
«5.3.10. Банк вправе осуществить конвертацию 478 (Четыреста семидесяти восьми) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая в 478 (Четыреста семьдесят восемь) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда. В случае осуществления такой конвертации каждая привилегированная именная акция с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей конвертируется в одну дополнительную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Конвертируемые 478 (Четыреста семьдесят восемь) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда погашаются одновременно с конвертацией.

Конвертация конвертируемых привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда в дополнительные обыкновенные именные акции осуществляется на основании решения Председателя Правления Банка, которое может быть принято не ранее государственной регистрации изменений в Устав Банка, предусматривающих конвертацию привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда в обыкновенные именные акции, в срок, предусмотренный указанным решением Председателя Правления Банка. Такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда.

Размещение 478 (Четыреста семидесяти восьми) дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных 478 (Четыреста семидесяти восьми) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда, конвертируемых в такие дополнительные обыкновенные именные акции, проводится только путем этой конвертации».

Изменения введены внеочередным Общим собранием акционеров АО КБ «КОСМОС», протокол № 71 от 10 апреля 2020 года.

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



Н.М. Блинова

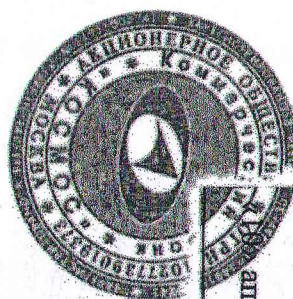
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два)
листа.

Председатель Наблюдательного совета АО КБ
«КОСМОС»



/Блинова Наталья Михайловна/

апреля 2020 г.



Результат проверки электронной подписи:

10.09.2020 11:13:50, Климычева Елена Николаевна[]

Начальник отдела, Отдел регистрации и учета налогоплательщиков, УФНС России по г. Москве, Москва,
г. Москва, СНИЛС: 01465573750, ИНН: 7710474590, ОГРН: 1047710091758

№ сертификата: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC. Подпись проверена: 11.09.2020 11:58:58

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Демидова Элина Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Васильева Владимира Михайловича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/91-н/77-2020-9-1216.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



Э.В.Демидова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Э.В.Демидова

