

Экземпляр представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 01.02.2019
за ГРН 2197300636608
и хранится в регистрационном деле
юридического лица
ОГРН-102780000931
Заместитель руководителя Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации

«22» января 2019 года
м.п. Банка России



**Изменения № 1, вносимые в устав
Небанковской кредитной организации акционерного общества
"Петербургский Расчетный Центр"
НКО АО ПРЦ**

основной государственный регистрационный номер 102780000931, дата государственной регистрации 30 августа 2002 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России 3306-К от 18 ноября 1996 года.

1. Пункт 9 статьи 5 слова «10000 (Десять тысяч) штук» заменить словами «100000 (Сто тысяч) штук».
2. В пункте 1 статьи 8 слова «в размере 25%» заменить словами «в размере не менее 25%».
3. Пункт 5 статьи 9 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества после проверки Ревизионной комиссией и независимой аудиторской организацией утверждается Советом директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров».
4. Пункт 6 статьи 9 главы 4 исключить.
5. Пункт 2 статьи 10 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Общество обязано обеспечить хранение по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации».
6. Пункт 1 статьи 11 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
 - Учредительный договор Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
 - Свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - Утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - Годовые отчеты;
 - Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - Протоколы общих собраний акционеров;
 - Списки аффилированных лиц Общества;
 - Заключение Ревизионной комиссии;

- Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- Судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- Отчеты оценщиков, формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционеров.

В запросе на предоставление документов акционера(акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы в соответствии с пунктом 7 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Пункт 2 статьи 12 главы 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«вносить на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездные вклады в имущество Общества в денежной или иной форме, которая не увеличивает Уставный капитал и не изменяет номинальную стоимость акций.

8. Подпункт 12 пункта 6 статьи 15 исключить.

9. В пункте 3 и абзаце 2 пункта 5 статьи 15 слово «(Ревизора)» исключить.

10. В абзаце 2 пункта 5 статьи 15 слова «в течение 50 дней» заменить словами «в течение 40 дней».

11. В абзаце 3 пункта 5 статьи 15 слова « в течение 50 дней» заменить словами «в течение 75 дней».

12. В абзаце 5 пункта 5 статьи 15 слова «в течение 90 дней» заменить словами «в течение 70 дней».

13. Подпункт 16 пункта 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Подпункт 17 пункта 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Пункт 17 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней, а если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или об образовании единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий этого органа, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собрания».

6. В пункте 19 пункта статьи 15 слова: «за 20 дней» заменить на «за 21 день».
7. В пункте 21 слово «(Ревизоры)» исключить.
8. В пункте 24 статьи 15 слова «в случае их отсутствия или недостаточного количества» заменить на слова: «в количестве не превышающем количественный состав ответствующего органа».
9. Пункт 26 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме очного голосования».
10. В пункте 28 статьи 15 слова «определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании» заменить на слова «определяются фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании».
11. Пункт 31 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».
12. В подпункте 6 пункта 3 статьи 16 слова «(Ревизору)» исключить.
13. Подпункт 15 пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
14. В подпункте 17 пункта 3 статьи 16 слова «Одобрение сделок в случаях» заменить словами «Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях».
15. В названии статьи 18 и пунктах 1-7 статьи 18 слова «(Ревизор)» исключить.

Изменения внесены общим собранием акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества "Петербургский Расчетный Центр", Протокол № 4 от 13 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров НКО АО ПРЦ



Филаретов А.Ю.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на 3 (три) л.

Заместитель руководителя
Управления

А.В. Третьяков



Документе прошито и
пронумеровано
3 (три) листов
Генеральный директор
НКО АО ПРЦ Желнова Е.Л.

