

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 13.04.2011
Номер запису 10711050030000325
Державний реєстратор [підпис]



ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
"12" квітня 2011 р.
ГОЛОВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
[підпис]



Зміни до С Т А Т У Т У

Публічного акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК"

реєстраційний номер 16 в Державному реєстрі банків
ідентифікаційний код 14349442

(є невід'ємною частиною статуту Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК», державна реєстрація якого проведена 01.11.2010 року державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, номер запису 10711050030000325)

Затверджено наказом тимчасового
адміністратора АТ «РОДОВІД БАНК»
від 12 квітня 2011 р. № 135

м. Київ 2011

1) У статті 5:

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

«Статутний капітал Банку становить 12 359 298 999, 60 гривень (дванадцять мільярдів триста п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень шістдесят копійок) і поділений на 6 866 277 222 (шість мільярдів вісімсот шістдесят шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч двісті двадцять дві) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 1,80 гривень (одна гривня вісімдесят копійок) кожна.»;

2) У статті 7:

підпункт 7.4.6 пункту 7.4 викласти в такій редакції:

«У разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або вартість частини майна Банку пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.»;

3) У статті 8:

у першому реченні пункту 8.7 слова «після закінчення звітного року» замінити словами «з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.»;

перший та другий абзаци пункту 8.11 викласти в такій редакції:

«Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Банк в порядку, встановленому п.10.17 Статуту, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. В цей же термін Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.»;

4) У статті 10:

підпункт 10.3.4 пункту 10.3 доповнити словами «крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.20.16, 20.17 цього Статуту.»;

підпункт 10.3.11 пункту 10.3 викласти в такій редакції:

«Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.»;

підпункт 10.3.13 пункту 10.3 викласти в такій редакції:

«Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.»;

підпункт 10.3.15 пункту 10.3 викласти в такій редакції:

«Обрання Голови та членів Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених п.11.11 цього Статуту, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»;

підпункт 10.3.25 пункту 10.3 викласти в такій редакції: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»;

підпункт 10.3.26 пункту 10.3 виключити;

останній абзац п.10.3 викласти в такій редакції:

«Виключна компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.»;

перше речення пункту 10.12 викласти в такій редакції:

«Позачергові Загальні збори Банку мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.»;

третьою та четвертою абзаці п.10.17 викласти в наступній редакції:

«Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 10.18 цього Статуту.»;

пункт 10.19 доповнити наступним абзацом:

«У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п.п. 20.16 та 20.17 цього Статуту, Банк має надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктами 20.20, 20.21 та 20.22 цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх Акціонерів.»;

перше речення пункту 10.20 викласти в такій редакції:

«Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів та випадки відмови у їх внесенні встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

підпункт 10.20.1 пункту 10.20 викласти в такій редакції:

«Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.»;

підпункт 10.20.3 пункту 10.20 викласти в такій редакції:

«Наглядова рада або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори Акціонерів, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.»;

підпункт 10.20.5 пункту 10.20 викласти в такій редакції:

«Зміни до порядку денного Загальних зборів Акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.»;

підпункт 10.20.6 пункту 10.20 викласти в такій редакції:

«Банк або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори Акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів мають надіслати повідомлення Акціонерам у спосіб, визначений п.10.17 Статуту, про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. У разі, якщо повідомлення про проведення Загальних зборів друкувалось в офіційному друкованому органі, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Акціонерів обов'язково має бути опубліковане в цьому ж офіційному друкованому органі, в якому було опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів.»;

перше речення пункту 10.22 викласти в такій редакції:

«Перелік Акціонерів (зведений обліковий реєстр), які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»;

пункт 10.23 викласти в такій редакції:

«Вносити зміни до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.»;

другий абзац п.10.26 викласти в такій редакції:

«До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.»;

останній абзац п.10.30 викласти в такій редакції:

«Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.»;

останній абзац п. 10.34 викласти в такій редакції:

«Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства.»;

пункт 10.36 викласти в такій редакції:

«Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів (50 % плюс один голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у цьому пункті.

Рішення Загальних зборів з питань:

– про внесення змін до Статуту Банку;

– про анулювання викуплених акцій;

– про зміну типу Банку як акціонерного товариства;
– про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення;
– про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку;
– про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу,

приймається більш як трьома чвертями голосів трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.»;

пункт 10.37 викласти в такій редакції:

«Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

При обранні складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного їх складу шляхом кумулятивного голосування.»;

другий абзац п. 10.41 викласти в такій редакції:

«Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію, з яким Банком укладений відповідний договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.»;

пункт 10.42 викласти в такій редакції:

«У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.»;

5) У статті 11:

пункт 11.2 викласти в такій редакції:

«Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб – Акціонерів строком на 3 (три) роки.

Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.»;

пункт 11.3 викласти в такій редакції:

«Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.»;

підпункт 11.4.4 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.»;

підпункт 11.4.7 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

підпункт 11.4.16 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Призначення та припинення повноважень Голови і членів Правління.»;

підпункт 11.4.17 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди»;

підпункт 11.4.18 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку.»;

підпункт 11.4.19 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення відповідних повноважень.»;

підпункт 11.4.44 пункту 11.4 викласти в такій редакції:
«Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.»;

абзаци четвертий - шостий п. 11.6 викласти в такій редакції:
«Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Акціонерів. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером – членом Наглядової ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити визначені Законом України «Про акціонерні товариства» відомості про представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Наглядовій раді. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.»;

перший абзац п.11.11 викласти в такій редакції:
«Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються.»;

пункт 11.13 викласти в такій редакції:
«Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Банком та відповідно

до статуту Банку, а представник акціонера - члена Наглядової ради Банку здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Банку договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.»;

пункт 11.21 викласти в такій редакції:

«Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.»;

в першому реченні пункту 11.25 слова «не пізніше ніж» видалити;

пункт 11.27 доповнити наступним реченням:

«Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.»;

6) У статті 12:

в п.12.5 слова «повну дієздатність» замінити на слова «повну цивільну дієздатність»;

другий та третій абзаци п.12.6 викласти в такій редакції:

«Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються законом, статутом Банку, а також контрактом, укладеним з ним.»;

другий та третій абзаци п.12.7 викласти в такій редакції:

«Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються законом, статутом Банку, а також контрактом, укладеним з членом Правління. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління, повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління Банку, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.»;

Другий та третій абзаци п.12.7 викласти в такій редакції:

«Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються законом, статутом Банку, а також контрактом, укладеним з членом Правління. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління,

повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління Банку, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.»;

останній абзац п.12.9 викласти в такій редакції:

«Протоколи Правління надаються за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику органу, уповноваженого трудовим колективом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.»;

7) У статті 14:

перше речення пункту 14.3 викласти в такій редакції:

«Голова та члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів, строком на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб.»;

8) У статті 20:

в пункті 20.11 слова «Банк не має права» замінити на слова «Загальні збори не мають права»;

другий абзац п.20.16 викласти в такій редакції:

«- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Банку.»;

перший абзац п.20.22 викласти в такій редакції:

«Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк в особі Голови Правління укладає з Акціонером договір про обов'язковий викуп Банком належних йому акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає»;

9) У статті 21:

абзац третій пункту 21.5 викласти в такій редакції:

«Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.»;

пункт 21.6 викласти в такій редакції:

«Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 21.5 цього Статуту.»;

пункт 21.9 викласти в такій редакції:

«Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Банку; члена її сім'ї - чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), опікуна (піклувальника), брата, сестри, дітей та їхніх чоловіків (дружин); юридичної особи, в якій частка, що належить посадовій особі органів Банку, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Банку, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Положення пунктів 21.9 - 21.12 статті 21 Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається у разі:

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- викупу Банком у акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- виділу та припинення Банку;
- надання посадовою особою органів Банку або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Банку, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Банку позику.»;

пункт 21.10 викласти в такій редакції:

«Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Банк про наявність у неї такої заінтересованості.»;

пункт 21.11 викласти в такій редакції:

«Правління зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.»;

пункт 21.12 викласти в такій редакції:

«Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Банком.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Банку, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.»;

10) У статті 22:

підпункт 22.1.2. пункту 22.1 викласти в такій редакції:

«Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них.»;

пункт 22.4 викласти в такій редакції:

«Банк забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 22.1.1 – 22.1.3, 22.1.5 – 22.1.11, 22.1.13, 22.1.14, 22.1.16 і 22.1.17 пункту 22.1 статті 22 Статуту.»;

пункту 22.7 викласти в такій редакції:

«Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 22.4. цієї статті, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Банку, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Банком повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.».

Тимчасовий адміністратор
АТ «РОДОВІД БАНК»



Ю.Г. Райтбург