

/ штамп: ВНЕСЕН В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР  
В Регистр предприятий Латвийской Республики  
21 июня 2011 года за № 40003551060 / /подпись/  
Государственный нотариус  
Ренате Микуксте

## УСТАВ

### **Baltikums Bank AS**

(в новой редакции)

#### **1. Фирма.**

Фирма Общества: Baltikums Bank AS.

#### **2. Виды коммерческой деятельности.**

Общество ведет следующую коммерческую деятельность:

- 1) Прочее монетарное посредничество (NACE 2 – 64.19);
- 2) Финансовый лизинг (NACE 2 – 64.91);
- 3) Прочие услуги кредитования (NACE 2 – 64.92);
- 4) Не классифицированная в другом месте деятельность в сфере оказания финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионных накоплений (NACE 2 – 64.99);
- 5) Управление финансовыми рынками (NACE 2 – 66.11);
- 6) Операции с ценными бумагами (NACE 2 – 66.12);
- 7) Прочая деятельность, дополняющая финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионных накоплений (NACE 2 – 66.19);
- 8) Управление фондами (NACE 2 – 66.3).

#### **3. Основной капитал и виды акций.**

- 3.1. Основной капитал Общества составляет 19 756 200 LVL (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двести латов). Основной капитал Общества состоит из 19 756 200 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч двести) акций. Стоимость одной акции равна 1 LVL (один лат).
- 3.2. Все акции являются именными.
- 3.3. Акции дематериализованы.
- 3.4. Правилами увеличения основного капитала общества можно предусмотреть, что в случае, если полная цена акций не оплачена, у акционера остается количество акций, пропорциональное уплаченной им сумме.

#### **4. Правление.**

- 4.1. Правление общества состоит из четырех членов.
- 4.2. Членов правления выбирает Совет. Председатель правления назначается Советом из числа членов правления.
- 4.3. Каждый член правления имеет право представительства вместе с еще одним членом правления.
- 4.4. Члены правления избираются на должность на 1 (один) год, однако, не более чем на срок полномочий правления.
- 4.5. Правление принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих. В случае равного разделения голосов голос председателя правления является решающим.
- 4.6. При решении важных вопросов правлению необходимо согласие совета. Такими важными вопросами считаются:
  - 1) приобретение существенного участия в других обществах, его увеличение или уменьшение, насколько это не происходит в рамках обычной коммерческой деятельности Общества (приобретение и отчуждение акций, находящихся в публичном обращении; приобретение участия, его увеличение или уменьшение в ходе реструктуризации кредита для полного или частичного погашения долга и т.п.);
  - 2) приобретение или отчуждение предприятия;

Страница 1 из 2

- 3) приобретение, отчуждение недвижимости или ее обременение вещными правами, насколько это не происходит в рамках обычной коммерческой деятельности Общества (в ходе реструктуризации кредита для полного или частичного погашения долга и т.п.);
- 4) открытие или закрытие филиалов, расчетных групп и представительств;
- 5) заключение сделок, превышающих установленную решениями совета сумму;
- 6) выдача ссуд, не связанных с обычной коммерческой деятельностью Общества;
- 7) начало новых видов деятельности и прекращение имеющихся видов деятельности;
- 8) определение общих принципов деятельности;
- 9) определение стратегии и организационной структуры;
- 10) другие вопросы согласно нормативным актам или внутренним правовым актам Общества.

## **5. Совет.**

- 5.1. Совет состоит из трех членов совета.
- 5.2. Совет избирается собранием акционеров на три года.

## **6. Внутренняя ревизионная служба.**

- 6.1. Исполнение функции внутренней ревизии и контроля Общества обеспечивается Внутренней ревизионной службой.
- 6.2. Внутренняя ревизионная служба избирается, ее количественный состав и вознаграждение определяются собранием акционеров.

## **7. Ревизионный комитет.**

- 7.1. Надзор за подготовкой финансовых отчетов и консолидированных годовых отчетов Общества, за ходом их проверки и устранением констатированных недостатков осуществляется Ревизионным комитетом.
- 7.2. Ревизионный комитет осуществляет надзор за эффективностью работы системы внутреннего контроля и управления риском Общества, а также рекомендует присяжного ревизора (коммерческое общество присяжных ревизоров) для оказания ревизионных услуг в Обществе и проверяет независимость рекомендованного присяжного ревизора и осуществляет надзор за нею.
- 7.3. Ревизионный комитет избирается, его численный состав и вознаграждение определяются собранием акционеров.

Рига, 8 июля 2011 года

Печать: Baltikums Bank AS; Baltikums; Рига, Латвийская Республика

От имени Baltikums Bank AS

Председатель правления Дмитрий Латышев

/ подпись /

м.п.

Член правления Татьяна Дробина

/ подпись /