

**УСТАВ**  
**AS BlueOrange Bank**  
**(новая редакция)**

**1. Фирма**

Фирма Общества – AS BlueOrange Bank.

**2. Виды коммерческой деятельности**

Общество осуществляет следующую коммерческую деятельность:

- 1) другое монетарное посредничество (NACE 2 – 64.19);
- 2) финансовый лизинг (NACE 2 – 64.91);
- 3) другие услуги кредитования (NACE 2 – 64.92);
- 4) не классифицированная в других рубриках деятельность финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионных накоплений (NACE 2 – 64.99);
- 5) управление финансовым рынком (NACE 2 – 66.11);
- 6) операции с ценными бумагами (NACE 2 – 66.12);
- 7) другая 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 39 493 514,20 EUR (тридцать девять миллионов четыреста девяносто три тысячи пятьсот четырнадцать *euro*, 20 центов). Основной капитал Общества состоит из 28 209 653 (двадцати восьми миллионов двухсот девяти тысяч шестисот пятидесяти трех) акций. Стоимость одной акции равна 1,4 EUR (одному *euro*, 40 центам).

3.2. Все акции являются именованными.

3.3. Акции дематериализованы.

3.4. В правилах увеличения основного капитала Общества можно предусматривать, что в случае, если полная цена акций не оплачена, у акционера остается количество акций, пропорциональное оплаченной им сумме.

**4. Правление**

4.1. Правление Общества состоит из пяти членов правления.

4.2. Члены правления избираются советом. 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 три года.

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;

