



## Baltic International Bank

Акционерное общество „Baltic International Bank”  
Регистрационный номер: 40003127883  
Адрес: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

---

---

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта  
2016 года)

---

---

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
30 марта 2016

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта 2016 года)

## 1. ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

- 1.1. Полное официальное название общества - Акционерное общество „Baltic International Bank” [Akciju sabiedrība „Baltic International Bank”]; сокращенное название - АО „Baltic International Bank” [AS „Baltic International Bank”] (в дальнейшем именуемое «Банк»).

## 2. ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. В соответствии со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском Сообществе (NACE Rev.2) Банк осуществляет следующие виды коммерческой деятельности:

- К Финансовая и страховая деятельность
- 64 Финансовые услуги, за исключением страхования и финансирования пенсионных программ
  - 64.1 Денежное посредничество
  - 64.19 Прочее денежное посредничество
  - 64.20 Деятельность холдинговых компаний
  - 64.30 Объединение денежных средств в трастовых компаниях, фондах и аналогичных финансовых структурах
  - 64.9 Оказание прочих финансовых услуг, за исключением страхования и финансирования пенсионных программ
  - 64.91 Финансовая аренда (лизинг)
  - 64.92 Прочие услуги по предоставлению кредита
  - 64.99 Прочие финансовые услуги, не включенные в другие группировки, за исключением страхования и финансирования пенсионных программ
- 66 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых и страховых услуг
  - 66.1 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, за исключением страхования и финансирования пенсионных программ
  - 66.12 Операции с ценными бумагами
  - 66.19 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, за исключением страхования и финансирования пенсионных программ
- L Операции с недвижимостью
- 68 Операции с недвижимостью
  - 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
  - 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта 2016 года)

---

- 68.2 Сдача в наем собственного или арендуемого недвижимого имущества и управление им
  - 68.20 Сдача в наем собственного или арендуемого недвижимого имущества  
или управление им
  - 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
  - 68.31 Посредническая деятельность при операциях с недвижимым имуществом
  - М Профессиональные, научные и технические услуги
  - 69 Юридические и бухгалтерские услуги
  - 69.1 Юридические услуги
  - 69.10 Юридические услуги
  - Н Административные услуги и услуги поддержки
  - 77 Аренда и эксплуатационный лизинг
  - 77.1 Аренда и эксплуатационный лизинг автомобилей
  - 77.11 Аренда и эксплуатационный лизинг автомобилей и прочих легковых транспортных средств
  - 77.12 Аренда и эксплуатационный лизинг грузовых автомобилей
  - 77.3 Аренда и эксплуатационный лизинг прочего оборудования, станков и материальных товаров
  - 77.31 Аренда и эксплуатационный лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
  - 77.32 Аренда и эксплуатационный лизинг строительной техники и оборудования
  - 77.34 Аренда и эксплуатационный лизинг водных транспортных средств
  - 77.35 Аренда и эксплуатационный лизинг воздушных транспортных средств
  - 00.00 Прочая деятельность, предусмотренная уставом.
- 2.2. Банк может осуществлять также другие виды коммерческой деятельности. Если для осуществления какого-либо вида коммерческой деятельности необходимо получить разрешение (лицензию), Банк имеет право приступить к осуществлению данного вида деятельности после получения специального разрешения (лицензии).

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта 2016 года)

## 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

- 3.1. Уставный (акционерный) капитал Банка в сумме EUR 31 496 395,20 (тридцать один миллион четыреста девяносто шесть тысяч триста девяносто пять евро и 20 центов) состоит из акций в количестве 4 436 112 (четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч сто двенадцать) штук.
- 3.2. Номинальная стоимость каждой акции составляет EUR 7,10 (семь евро и 10 центов).
- 3.3. Все акции Банка - дематериализованные именные акции.
- 3.4. Все акции предоставляют одинаковые права на получение дивидендов, получение ликвидационной квоты, а также одинаковое право голоса на собрании акционеров. Каждая оплаченная акция дает право одного голоса на собрании акционеров.
- 3.5. В случае увеличения акционерного капитала Банка в Условиях увеличения акционерного капитала разрешается предусмотреть следующее: в случае неоплаты полной стоимости подписанных акций у акционера остается количество акций, пропорциональное уплаченной им денежной сумме.

## 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Органами управления Банка являются собрание акционеров, совет и правление.
- 4.2. Собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 4.3. Собрание акционеров имеет право принимать решения независимо от количества представленных на собрании акций.
- 4.4. В состав совета входят 5 (пять) членов.
- 4.5. Правлению необходимо согласие совета для решения следующих вопросов:
  - 4.5.1. создание и закрытие филиалов и представительств;
  - 4.5.2. выдача кредитов, не связанных с обычной коммерческой деятельностью Банка;
  - 4.5.3. годовой бюджет Банка, план инвестиций и план работы;
  - 4.5.4. приобретение существенного участия в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах, увеличение или уменьшение существенного участия, а также приобретение или отчуждение предприятий, если это не связано с повседневной деятельностью Банка;
  - 4.5.5. основы организационной структуры;

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта 2016 года)

---

- 4.5.6. существенные вопросы стратегии и политики
- 4.5.7. политика управления рисками и внутреннего контроля;
- 4.5.8. создание, реорганизация или ликвидация благотворительных фондов;
- 4.5.9. осуществление спонсорских и благотворительных сделок, размер которых превышает величину, установленную советом;
- 4.5.10. приобретение, заказывание, отчуждение, оформление в залог и передача на хранение особо ценных предметов искусства, стоимость которых превышает сумму, установленную советом.
- 4.6. В состав правления входят 7 (семь) членов.
- 4.7. Совет избирает председателя правления (президента) и заместителя председателя правления (вице-президента) из числа членов правления.
- 4.8. Работой правления руководит председатель правления (президент), а в его отсутствие - заместитель председателя правления (вице-президент).
- 4.9. Правление принимает решения простым большинством голосов. Если голоса распределяются поровну, право решающего голоса принадлежит председателю правления.
- 4.10. Председатель правления (президент) и заместитель председателя правления (вице-президент) имеют право представлять Банк единолично. Каждый из членов правления имеет право представлять Банк совместно с остальными двумя членами правления.
- 4.11. Совет вправе выдвигать одного или нескольких кандидатов в члены правления. Кандидаты в члены правления участвуют в заседаниях правления и имеют право высказывать свое мнение по любому вопросу, обсуждаемому на заседании правления, но не участвуют в голосовании.

## 5. ОРГАНЫ РЕВИЗИИ И КОНТРОЛЯ

- 5.1. Финансовую отчетность Банка проверяет и дает по ней заключение присяжный ревизор (аудитор), а ежедневные внутренние проверки и надзор осуществляет Служба внутреннего аудита Банка.
- 5.2. Решение о создании Службы внутреннего аудита принимает совет. Служба внутреннего аудита действует в пределах установленных полномочий, по заданию и под контролем совета. Службу внутреннего аудита возглавляет избираемый советом руководитель. Сотрудников Службы внутреннего аудита принимает на работу председатель правления (президент) с предварительного согласия совета.

# УСТАВ

(в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 30 марта 2016 года)

---

- 5.3. Присяжного ревизора (аудитора) избирает собрание Акционеров. Правление подготавливает и подает на рассмотрение собрания Акционеров предложение по кандидатуре присяжного ревизора. После утверждения присяжного ревизора (аудитора) правление от имени Банка заключает с ним договор.

**Председатель правления  
Акционерного общества „Baltic International Bank“:**

Илона Гульчак \_\_\_\_\_

**Руководитель очередного собрания акционеров от 30.03.2016 г.  
Акционерного общества „Baltic International Bank“:**

И. Лаздовска \_\_\_\_\_

**Секретарь очередного собрания акционеров от 30.03.2016 г.  
Акционерного общества „Baltic International Bank“:**

Илона Якушенока \_\_\_\_\_

**Акционеры, подтвердившие достоверность протокола  
очередного собрания акционеров от 30.03.2016 г.  
Акционерного общества „Baltic International Bank“:**

Валерий Белоконь,  
в лице уполномоченного  
представителя Анды Бейнаре \_\_\_\_\_

Вилорий Белоконь,  
в лице уполномоченного  
представителя Анды Бейнаре \_\_\_\_\_