

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1157700005759, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.04.2025 за ГРН 2257716402271



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF
Владелец Чистюхин Владимир Викторович
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

16.04.2025

Изменения N 4, вносимые в Устав

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), ЦМРБанк (ООО)

основной государственной регистрационный номер кредитной организации 1157700005759, дата государственной регистрации кредитной организации 28 апреля 2015 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3531 от 28 апреля 2015 года.

1. Изложить подпункты пунктов 4.1., 4.2. Устава в следующей редакции:

«4.1. Банк при наличии соответствующей лицензии Банка России может осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
 - 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
 - 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 - 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 - 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 - 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 - 7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 8) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;
 - 9) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 10) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
 - 11) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- 4.2. Банк помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

- 1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- 2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- 3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- 4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, являющимися законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемыми Банком России кредитным организациям по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- 6) лизинговые операции;
- 7) оказание консультационных и информационных услуг.
- 8) выдача банковских гарантий».

Подпункт 2) пункта 34.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;»

2. Исключить подпункт 22) пункта 34.1. Устава.

3. Подпункты 19)-21) пункта 34.1. Устава изложить в следующей редакции:

«19) определение основных и приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества, утверждение стратегии развития Банка;

20) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (сметы расходов на планируемый финансовый год) и рассмотрение отчетов о его исполнении;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Изложить абзац 1 пункта 36.2. Устава в следующей редакции:

«36.2. Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Советом директоров Банка по собственной инициативе, по требованию Правления Банка, Президента - Председателя Правления Банка, аудиторской организации, а также участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.»

5. Изложить абзац 1 пункта 37.3 Устава в следующей редакции:

«37.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников Банка, относятся годовой отчет Банка, заключения аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, а также иная информация (материалы) Банка.»

6. Изложить подпункт 16) пункта 40.2 Устава в следующей редакции:

«16) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, назначение аудиторской организации Банка и определение р мера оплаты ее услуг, назначение аудиторской проверки;».

7. Изложить пункт 40.5 Устава в следующей редакции:

«40.5. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, соответствующее требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, кандидатура которого выдвинута участником Банка. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Президент-Председатель Правления (лицо, осуществляющее его полномочия); члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и не могут занимать должность его председателя.»

8. Изложить подпункт 13) пункта 41.6 Устава в следующей редакции:

«13) открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов), утверждение положений о них;»

9. Исключить подпункт 6) пункта 43.1. Устава.

10. Изложить пункт 43.26 Устава в следующей редакции:

«43.26. Руководитель и работники Службы управления рисками должны состоять в штате Банка.

Руководитель Службы управления рисками назначается на должность и освобождается от должности Президентом - Председателем Правления Банка и находится в непосредственном подчинении Президента - Председателя Правления Банка либо его заместителя, являющегося членом Правления Банка, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением Банком банковских операций и других сделок.

Руководитель Службы управления рисками координирует и контролирует работу всех подразделений (работников), осуществляющих функции управления рисками, а также специальных рабочих органов (комитетов), отвечающих за управление рисками, в случае их создания.»

11. Изложить пункт 44.1. Устава в следующей редакции:

«44.1. Ревизионная комиссия в Банке не создается.»