

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1020700000496,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.09.2019 за ГРН 2190726126765



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 65928000BDAA41974ED86B103927A013
Владелец: Бетоков Рашид Суалинович
ИФНС России №2 по г. Нальчику КБР
Действителен: с 03.09.2019 по 03.09.2020

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. Банка России

Изменения № 1, вносимые в Устав

БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью), Банк «Нальчик» ООО, основной государственный регистрационный номер 1020700000496, дата государственной регистрации от «21» октября 2002 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 695 от «02» ноября 1990 года.

1. Абзац первый пункта 1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Банк создан в соответствии с собранием учредителей-пайщиков от 18 октября 1990 года (Протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк «Нальчик».

В соответствии с решением Общего собрания пайщиков от 23 декабря 1993 года наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и наименование банка изменено на коммерческий банк «Нальчик» (товарищество с ограниченной ответственностью).

В соответствии с решением общего собрания участников банка от 23 апреля 1998 года (Протокол № 1) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и полное фирменное наименование изменено на БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью), а также определено сокращенное наименование банка (Банк «НАЛЬЧИК», О.О.О.).

В соответствии с решением общего собрания участников банка от 23 мая 2003 года (Протокол № 19) изменено написание сокращенного фирменного наименования банка на Банк «Нальчик» ООО.».

2. Абзац одиннадцатый пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные пунктами 2.2.2. и 2.2.7. Устава, с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства. Банк не осуществляет операции с драгоценными металлами, предусмотренные пунктами 7, 7.1-7.3 части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».».

3. Подпункт 4.3.5. пункта 4.3 Устава считать подпунктом 4.3.6.

Пункт 4.3 Устава дополнить подпунктом 4.3.5. следующего содержания:

«4.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;».

4. Пункт 5.6 Устава изложить в следующей редакции:

«5.6. В течение трех дней с момента получения согласия участников Банка, предусмотренного пунктами 5.3. и 5.4. Устава, Банк и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Банка путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника Банка, либо участником ликвидированного юридического лица - участника Банка, либо собственником имущества ликвидированного учреждения - участника Банка, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале Банка, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.».

5. Абзац второй пункта 5.7 Устава изложить в следующей редакции:

«При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника Банка, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Банка или участникам ликвидированного юридического лица - участника Банка, собственнику имущества ликвидированного учреждения - участника Банка или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Банка на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Банка, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Банка, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.».

6. Абзац второй подпункта 12.3.10 пункта 12.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Вопросы, предусмотренные подпунктами 12.3.1., 12.3.3.-12.3.5., 12.3.7-12.3.9. настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Банка.».

7. Пункт 12.4. Устава дополнить подпунктом 12.4.4. следующего содержания:

«12.4.4. в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью более 50 процентов стоимости имущества Банка.».

8. Пункт 13.2 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, обеспечивает протоколирование заседаний. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.»

9. В пункте 13.4 Устава:

Подпункт 13.4.20 изложить в следующей редакции:

«13.4.20. утверждение положения о Службе внутреннего аудита, должностных инструкций работников Службы внутреннего аудита, годового плана проверок Службы внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок с периодичностью, установленной нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.»

Подпункт 13.4.27 изложить в следующей редакции:

«13.4.27. рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, Службы управления рисками и Службы финансового мониторинга по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчета отдела внутреннего учета и налогообложения по мониторингу и оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда.»

Дополнить подпунктом 13.4.35 следующего содержания:

«13.4.35. в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов стоимости имущества Банка.»

10. Пункт 13.5 Устава изложить в следующей редакции:

«13.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Участие члена Наблюдательного совета в его заседании через представителя, а также передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета не допускаются.

Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом Банка или иными внутренними документами Банка. При принятии решений каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета.»

11. В подпункте 14.8.1 пункта 14.8. Устава исключить слова «(для совершения крупных сделок решения Общего собрания участников Банка либо Наблюдательного совета Банка не требуется)».

12. Главу 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16. Система органов внутреннего контроля

16.1 Банк организует внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований.

16.2. В соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка внутренний контроль осуществляют:

- органы управления (Общее собрание участников, Наблюдательный совет, Правление, Председатель Правления Банка);

- Ревизионная комиссия;

- главный бухгалтер (его заместитель) Банка;

- структурные подразделения (ответственные работники) Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

- Службу внутреннего аудита Банка;

- Службу внутреннего контроля Банка;

- Службу управления рисками Банка;

- Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- иные структурные подразделения и (или) иные сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.

16.3. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка.»

13. Пункт 20.1 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В Банке создана служба финансового мониторинга, руководитель которой является ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.»

14. Пункт 21.2. Устава изложить в следующей редакции:

«21.2. Руководитель Службы управления рисками назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием участников БАНКА «НАЛЬЧИК» (общества с ограниченной ответственностью), протокол № 79 от «07» августа 2019 года.

Председатель



В.А. Эндреев

Прошито, промуеровано и
срещено петицис на 4 (четири)
листах.

Председателъ Присъдения
Банка «Галъция» ООО

Жареев Борис
Жареев Борис
Аубекирович

«07» августа 2019 года

