

СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего
Отделения по Челябинской области
Уральского главного управления
Центрального банка
Российской Федерации



Изменения № 1
вносимые в Устав «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), Банк «КУБ» (АО),
основной государственный регистрационный номер 1027400000638,
дата государственной регистрации 23 октября 2002 года,
регистрационный номер Банка «КУБ» (АО), присвоенный Банком России, 2584
от 27 марта 2000 года.

1. Пункт 1.1. Устава Банка дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Банк является непубличным акционерным обществом.».
2. В пункте 1.4. Устава Банка фразу «визуальной идентификации» заменить на «индивидуализации».
3. В абзаце 2 пункта 1.12. Устава Банка фразу «визуальной идентификации» заменить на «индивидуализации».
4. Пункт 1.16. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Если банкротство Банка наступило вследствие действий и (или) бездействия лиц, контролирующих Банк, такие лица в случае недостаточности имущества Банка несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством о банкротстве. Перечень лиц, контролирующих Банк, определяется в соответствии с законодательством о банкротстве.».
5. Абзац 6 пункта 3.1. Устава Банка исключить.
6. В абзаце 2 пункта 3.8. Устава Банка фразу «Об акционерных обществах» заменить на «О банках и банковской деятельности».
7. В предпоследнем абзаце пункта 4.2. Устава Банка слова «независимый», «независимым» исключить.
8. Абзац 3 пункта 7.6. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.».

9. В абзаце 1 пункта 7.10. Устава Банка слово «независимым» исключить.
10. В абзаце 3 пункта 8.3. Устава Банка последнее предложение исключить.
11. Пункты 9.3., 9.4. Устава Банка исключить.
12. Пункт 9.5. Устава Банка считать пунктом 9.3.
13. Подпункт 10.2.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции».
14. Подпункт 10.2.10. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
15. Дополнить Главу 10 Устава Банка подпунктом 10.2.11. следующего содержания:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года».
16. Подпункты 10.2.11., 10.2.12., 10.2.13., 10.2.14., 10.2.15., 10.2.16., 10.2.17., 10.2.18., 10.2.19., считать соответственно подпунктами 10.2.12., 10.2.13., 10.2.14., 10.2.15., 10.2.16., 10.2.17., 10.2.18., 10.2.19., 10.2.20.
17. Дополнить Главу 10 Устава Банка подпунктом 10.2.21. следующего содержания:
«Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий».
18. Подпункт 10.2.20. Устава Банка считать подпунктом 10.2.22. и в нем:
 - абзац 2 подпункта 10.2.22. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - абзац 5 подпункта 10.2.22. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.».
 - в тексте абзаца 6 подпункта 10.2.22. Устава Банка подпункты 10.2.12. – 10.2.17., 10.2.19. изменить на 10.2.13. – 10.2.18., 10.2.20. соответственно;
 - в тексте абзаца 8 подпункта 10.2.22. Устава Банка подпункты 10.2.14. и 10.2.17. изменить на 10.2.15. и 10.2.18. соответственно;
 - в тексте абзаца 10 подпункта 10.2.22. Устава Банка подпункт 10.2.12. изменить на 10.2.13.
19. Подпункт 10.3.6. Устава Банка исключить.
20. Абзац 1 подпункта 10.3.7. Устава Банка исключить с отменой нумерации 10.3.7.
21. В абзаце 1 пункта 10.7. Устава Банка после фразы «Ревизионную комиссию (Ревизора),» включить фразу «Счетную комиссию,».
22. Абзац 2 пункта 10.11. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров Банка относятся годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, Счетную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты Решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка».

23. Абзац 2 пункта 10.15. Устава Банка после слова «совместно» дополнить фразой «если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка».

24. Пункт 10.19. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. В этом случае Общее собрание акционеров может одновременно принять решение об избрании новых членов Счетной комиссии.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций счетной комиссии может быть делегировано лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Банка, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка в случае выполнения им функции счетной комиссии, или подтверждаются путем нотариального удостоверения».

25. Пункт 10.20. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Акционер Банка вправе участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».

26. В абзаце 1 пункта 10.26 Устава фразу «,подписываемый уполномоченными лицами регистратора» исключить.

27. Пункт 11.2.10. Устава Банка после фразы «предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» включить фразу «или иными федеральными законами».

28. Абзац 1 подпункта 11.2.22. Устава Банка изложить в следующей редакции: «Утверждение внутренних документов Банка по вопросам:».

29. В абзаце 7 пункта 11.2.22. Устава Банка фразу «регламентирующие деятельность Совета директоров Банка,» заменить фразой «регламентирующие деятельность».

30. В пункте 11.2.28. Устава Банка фразу «п. 10.2.15» заменить фразой «п. 10.2.16».

31. Подпункт 11.2.29. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности, величина каждой из которых суммарно по каждому заемщику составляет не менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании».

32. Подпункт 11.2.40. Устава Банка исключить.

33. Подпункт 11.2.41. Устава Банка считать подпунктом 11.2.40.

34. Пункт 12.6. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».

35. В абзаце 3 пункта 12.10. Устава Банка фразу «п. 12.13.14» заменить фразой «п. 12.13.15».

36. В абзаце 7 подпункта 12.13.7. Устава Банка фразу «п. 11.2.41» заменить фразой «п. 11.2.37.».

37. Дополнить Главу 12 Устава Банка подпунктом 12.13.13. следующего содержания:

«Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности, величина каждой из которых суммарно по каждому заемщику составляет менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании».

38. Подпункты 12.13.13., 12.13.14., 12.13.15., 12.13.16., 12.13.17., 12.13.18. Устава Банка считать соответственно подпунктами 12.13.14., 12.13.15., 12.13.16., 12.13.17., 12.13.18., 12.13.19.

39. В абзаце 4 подпункта 12.17.11. Устава Банка после фразы «настоящим Уставом» включить фразу «за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров».

40. В подпункте 14.9.2. Устава Банка слово «финансовой» изменить на «бухгалтерской (финансовой)».

41. Абзац 1 пункта 14.10. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами».

42. Абзац 1 пункта 18.7. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам, клиентам Банка и в средства массовой информации, несут Члены Правления Банка, Председатель Правления Банка».

43. В подпункте 19.2.11. слово «независимых» исключить.

44. В абзаце 3 пункта 19.3. Устава Банка после слова «семи» включить слово «рабочих».

45. Пункт 19.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Банк обязан раскрывать информацию в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».

46. В абзаце 5 пункта 20.2. Устава Банка фразу «Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить фразой «Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»».

47. Пункт 21.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, регистрируются в установленном порядке».

Изменения внесены Общим собранием акционеров «Кредит Урал Банк» (Акционерного общества), Протокол № 1 от «27» июня 2016 года.

Председатель Правления Банка «КУБ» (АО)



С.В. Ерёмина



Принято, проинформировано и скреплено печатью
листа (-ов)
2016 года
Комарницкая К.А.
Корпоративный секретарь Банка «КУБ» (АО)

УФНС России по Челябинской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«23» августа 2016 года
ОГРН 1027400000638
ГРН 2167400081814

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель руководителя,
советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

С.Н. Раинчик

