

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1077711000190,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 03.11.2020 за ГРН 2207711594044



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC  
Владелец: Климычева Елена Николаевна  
Начальник отдела: Отдел регистрации и учета  
налогоплательщиков  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 23.03.2020 по 23.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



С.А. Швецов

23 октября 2020 года

Изменения № 1, вносимые в Устав  
Акционерного общества «Ури Банк»,  
АО «Ури Банк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1077711000190,  
дата государственной регистрации кредитной организации «18» октября 2007 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, 3479  
от «18» октября 2007 года.

1. Главу 2 изложить в следующей редакции:  
«Глава 2. Адрес и место нахождения Банка:  
Место нахождения Банка: город Москва.  
Адрес Банка: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8».
2. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:  
«4.4. Банк имеет филиал в городе Санкт-Петербурге.  
Полное наименование филиала:  
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Ури Банк».  
Сокращенное наименование филиала - Санкт-Петербургский филиал АО «Ури Банк».  
Местонахождение филиала: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 126, литера А,  
помещение 97-Н.».
3. Пункт 6.1.2. изложить в следующей редакции:  
«6.1.2. Количество и номинальная стоимость акций, которые Банк вправе размещать  
дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) составляют 342 000 000 (триста сорок  
два миллиона) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 25  
(двадцать пять) рублей 00 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 8 550 000 000 (восемь  
миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.».
4. Пункт 8.2.1. изложить в следующей редакции:  
«8.2.1. Акционер-владелец обыкновенной именной бездокументарной акции имеет право:  
- участвовать в работе Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его  
компетенции;  
- получать дивиденды;  
- получать в случае ликвидации Банка часть его имущества, оставшегося после удовлетворения  
требований кредиторов Банка;  
- участвовать в управлении делами Банка;  
- получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной  
документацией;  
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в  
порядке, которые предусмотрены законом;  
- требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных  
Банку убытков (статья 53.1 ГК РФ);».

- оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Банка и внутренними документами Банка.».

5. Пункт 8.3.1. изложить в следующей редакции:

«8.3.1. Акционер-владелец обыкновенной именной бездокументарной акции обязан:

- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Банка;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Банком;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну, иную конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Банка. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и решениями об их размещении;

- своевременно информировать Банк (регистратора) об изменении своих данных, в противном случае Банк не несет ответственности за убытки, причиненные в связи с этим акционеру;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Банка;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.

Акционеры имеют и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Банка и внутренними документами Банка.».

6. В пункте 13.3. исключить подпункт 8.

7. Подпункт 17 пункта 13.3. изложить в следующей редакции:

«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, об исполнительных органах);».

8. Подпункт 18 пункта 13.3. изложить в следующей редакции:

«определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;».

9. Пункт 13.8. изложить в следующей редакции:

«13.8. Решения по вопросам о:

- реорганизации Банка;

- увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

- уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- дроблении и консолидации акций Банка;

- принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, об исполнительных органах Банка);

- принятии решения об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, - принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.».

10. Пункт 13.12. изложить в следующей редакции:



«13.12. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, в повестку дня которого обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.3 настоящего Устава.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Собрание проводится не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка.»

11. Пункт 13.13. изложить в следующей редакции:

«13.13. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудиторской организации Банка;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.»

12. Пункт 13.18 изложить в следующей редакции:

«13.18. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Банка.»

13. Подпункт 11 пункта 14.1.2. изложить в следующей редакции:

«11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации».

14. Пункт 14.4.1. изложить в следующей редакции:

«14.4.1. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка, руководителя службы внутреннего аудита, Правления, Председателя Правления Банка. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Совете директоров Банка.»

15. Исключить главу 17 Устава.

16. Пункт 18.3. изложить в следующей редакции:

«18.3. Для достижения целей внутреннего контроля, осуществляемого в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами в Банке функционирует система органов внутреннего контроля, к которым относятся:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка (его заместители);
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Служба внутреннего контроля;
- Служба внутреннего аудита;
- Отдел финансового мониторинга, возглавляемый начальником, на которого возложены обязанности ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Начальник отдела - ответственный сотрудник - является должностным лицом, ответственным за разработку и реализацию «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма АО «Ури Банк»» и иных внутренних организационных мер в указанных целях;
- Руководитель филиала Банка (его заместители);



- Главный бухгалтер филиала Банка (его заместители);
  - Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу филиала Банка.
- Создание Ревизионной комиссии в Банке не предусматривается».

17. Исключить пункт 18.4.4.

18. Пункт 22.5. изложить в следующей редакции:

«22.5. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах после проверки аудиторской организацией Банка утверждаются Общим собранием акционеров и подлежат раскрытию согласно законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.».

19. Дополнить главу 27 пунктами 27.3. и 27.4. следующего содержания:

«27.3. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам. Банк обязан уведомить своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

27.4. При реорганизации Банка все документы с не истекшими сроками хранения передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.».

20. Дополнить главу 28 пунктом 28.9 следующего содержания:

«28.9. В случае ликвидации Банка документы постоянного хранения и по личному составу, отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации, передаются в установленном порядке на постоянное хранение в учреждение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в сфере архивного дела.».

21. Пункт 30.1. изложить в следующей редакции:

«30.1. Упомянутые в настоящем Уставе положение об Общем собрании акционеров, положение о Совете директоров, положение об исполнительных органах, положение о службе внутреннего аудита, положение о службе внутреннего контроля и иные внутренние документы не являются его составными частями, и внесение изменений и дополнений в них, а также принятие их новых редакций не подлежит государственной регистрации.».

**Изменения внесены на основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ури Банк», протокол от 22 сентября 2020 года.**

**Председатель Правления  
АО «Ури Банк»**



**Канг Ки Чжунг**

Копия верна.

Протоиго, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четырех) лист

Председатель правления

АО «Ури Банк»

Канг Ки Чакунг

*[Handwritten signature]*

«22» сентября 2020 года

