

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025900000048,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.08.2023 за ГРН 2235900415606



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0C834FD53B656FB13A27684A11C5D849
Владелец: Алакина Зульпия Мардикуловна
Начальник отдела
Действителен: с 18.11.2022 по 11.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

/ В.В. Чистюхин /



27 июля 2023 года

Изменения № 1,
вносимые в устав Акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом»
АО КБ «Урал ФД»,

основной государственный регистрационный номер 1025900000048,
дата государственной регистрации «09» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, № 249
от «27» декабря 1991 года

1. Пункт 3.6 устава изложить в следующей редакции:

«Банк и его филиалы вправе открывать внутренние структурные подразделения, в том числе вне места нахождения Банка и филиала. К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.»

2. Подпункт 13.3.9 пункта 13.3. устава изложить в следующей редакции:

«- назначение аудиторской организации Банка;».

3. Пункт 13.30 устава изложить в следующей редакции:

«Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Допускается совмещение голосования на собрании (очном заседании) и заочного голосования.

Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, назначении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные п. 13.3.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования».

4. Пункт 13.34 устава изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.»

5. Пункт 13.35 устава изложить в следующей редакции:

«Полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Банка.

Член Совета директоров Банка признается вышедшим из состава Совета директоров:

- со дня, следующего за днем получения Председателем Совета директоров письменного заявления члена Совета директоров об отказе от своих полномочий,
- со дня, следующего за днем смерти члена Совета директоров,

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

6. Подпункт 13.50.15 пункта 13.50 устава изложить в следующей редакции:

«- принятие решений об открытии/закрытии внутренних структурных подразделений Банка;».

7. Пункт 13.56 устава изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления Банка:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки и подписывает документы от имени Банка с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Банка;
- осуществляет подготовку и вынесение вопросов на рассмотрение Правления Банка;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- утверждает внутренние документы Банка (положения, правила, порядки, регламенты, инструкции, методики и иные виды внутренних нормативных документов), издаваемые для обеспечения выполнения планов деятельности Банка, выполнения его функций, операций и задач, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Банка;
- утверждает штатное расписание Банка, в том числе штатные расписания его филиалов и представительств;
- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), устанавливает порядок выдачи доверенностей (в том числе в порядке передоверия);
- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Банка, поощряет работников Банка и применяет дисциплинарные взыскания;
- решает иные вопросы текущей деятельности.

Председатель Правления Банка вправе возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на время своего отсутствия на одного из членов Правления Банка. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, обладает всеми правами и обязанностями, которые настоящий Устав предоставляет Председателю Правления Банка, если приказом Председателя Правления Банка о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

Председатель Правления Банка вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления и иным лицам путем издания соответствующих приказов и (или) распоряжений.».

8. Абзац второй пункта 16.9 устава исключить.

9. Подпункт 18.1.15 пункта 18.1 устава изложить в следующей редакции:

«проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;».

Изменения внесены общим собранием акционеров АО КБ «Урал ФД», протокол № 1 от «30» июня 2023 года.

Председатель Правления



Н.А.Кузнецов