

Управление ФНС России  
по Приморскому краю  
В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

17.27 сентября 2018 года

ОГРН 1022500001325

ГРН 2182500075459

Экземпляр хранится в  
исполнительном органе



Изменения № 2, вносимые в устав

Общества с ограниченной ответственностью  
«Приморский территориальный коммерческий банк»  
ООО «Примтеркомбанк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022500001325, дата государственной регистрации кредитной организации «12» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 21 от «06» декабря 1991 года.

**1. Пункт 3.1 главы 3 «Банковские операции и другие сделки» Устава изложить в следующей редакции:**

«3.1. Банк может осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц, за исключением осуществления операций 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;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов (за исключением монет из драгоценных металлов) физических и юридических лиц, кроме осуществления операций 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;
- размещение от своего имени и за свой счет привлеченных драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением операций по размещению 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;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах (за исключением монет из драгоценных металлов), кроме осуществления операций 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;
- осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах, за исключением осуществления операций 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;

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального Банка Российской  
Федерации

С.А. Шведов  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«18» сентября 2018 года

М.П.



является право иностранного государства;

- выдача банковских гарантий, за исключением гарантий, выдаваемых иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами по иностранному праву, а также физическим лицам, личным законом которых является право иностранного государства;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, за исключением выдачи поручительств в отношении иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, а также в отношении физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, за исключением приобретения прав требования к иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами по иностранному праву, а также к физическим лицам, личным законом которых является право иностранного государства;

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

- осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

- лизинговые операции, за исключением лизинговых операций 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;

- оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу монет из драгоценных металлов и драгоценных металлов, а именно, с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах.

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иные ценные бумаги, соответствующие требованиям Банка России для совершения банком операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России, при условии соблюдения установленных Банком России ограничений в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами.».

Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале

которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России. Банк с базовой лицензией должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами.

**2. Пункт 4.8.1 главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:**

«4.8.1. Увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Банка, принятому ЕДИНОГЛАСНО. Решение об увеличении уставного капитала Банка за счет имущества Банка может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.»

**3. Пункт 4.9.1 главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:**

«4.9.1. Общее собрание Участников Банка может принять решение об увеличении уставного капитала Банка за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Банка. Такое решение принимается всеми Участниками Банка ЕДИНОГЛАСНО. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Банка соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Банка и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Банка может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.»

**4. Абзац второй пункта 4.11.7 главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:**

«Исключение из Устава Банка указанных положений осуществляется по решению Общего собрания Участников Банка, принятому ЕДИНОГЛАСНО.»

**5. Пункт 4.12.1 главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:**

«4.12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.»

**6. Пункт 12.6.5 главы 12 «Органы управления Банком» Устава изложить в следующей редакции:**

«12.6.5. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Банка, проводит выборы председательствующего из числа Участников Банка. Решение по указанному вопросу принимается всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО.»

**7. Пункт 12.6.8 главы 12 «Органы управления Банком» Устава изложить в следующей редакции:**

«12.6.8. Количество голосов, которыми обладает Участник прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 п. 12.2.6, подпункте 11 п. 12.2.6 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО.

Решения о согласии на совершение сделок, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются ЕДИНОГЛАСНО всеми Участниками Общества, не заинтересованными в совершении таких сделок.

Остальные решения, как по вопросам, определенным Уставом, так и по не определенным Уставом вопросам, принимаются всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО.»

**8. Пункт 13.3.11 главы 13 «Совет Директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:**

«13.3.11. Выборы в Совет Директоров Банка осуществляется путем поименного голосования за каждого кандидата в члены Совета Директоров, внесенного в список кандидатов, составленный Советом Директоров. Решение по указанному вопросу принимается всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО. В случае принятия решения о продлении (подтверждении) полномочий действующего Совета Директоров голосование может проводиться списком.»

**9. Пункт 14.11 главы 14 «Правление и Председатель Правления Банка» Устава изложить в следующей редакции:**

«14.11. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием Участников Банка сроком на **три года**. Решение по указанному вопросу принимается всеми Участниками Общества ЕДИНОГЛАСНО. Кандидатура на должность единоличного исполнительного органа до назначения на должность, предварительно согласовывается с Банком России в установленном порядке. Председатель Правления освобождается от должности по решению Общего собрания Участников Банка.

В случае, если Председатель Правления не был переизбран в срок, предусмотренный настоящим пунктом, его полномочия сохраняются до момента принятия Общим собранием Участников решения об избрании нового руководителя либо подтверждении полномочий действующего Председателя Правления.».

Изменения внесены общим собранием участников кредитной организации, протокол № б/н от «14» августа 2018 года.

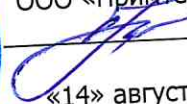
Председатель Правления  
ООО «Примтеркомбанк»



О.А. Сима

Прошито, пронумеровано  
4 (четыре) листа

Председатель Правления  
ООО «Примтеркомбанк»

 /О.А. Сима/

«14» августа 2018 г.

