

СОГЛАСОВАНО

И.О. Мачальникова

Уральского главного управления
Центрального банка
Российской Федерации



(личная подпись)

И.О. Бармишиков
(инициалы, фамилия)

11 *сентября* 20 *16* года

М.П. территориального учреждения
Банка России

Изменения № 1, вносимые в Устав

БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью БАНК «НЕЙВА» ООО

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026600006510,
дата государственной регистрации кредитной организации 09 декабря 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1293
от 26 декабря 1990 года

1. Пункт 7.10. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«7.10. Участник Банка, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Банка и сам Банк путем направления через Банк за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Банка считается полученной всеми участниками Банка в момент ее получения Банком. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Банка на момент акцепта, а также Банком в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Банком участнику Банка поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Банком допускается только с согласия всех участников Банка.»

2. Абзац 2 пункта 7.11. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«Банк вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права у участников Банка или отказа всех участников Банка от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Банка.»

3. Пункт 7.17. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«7.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Банка, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".».

4. Абзац 2 пункта 13.6. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее её достоверность, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением в случае проведения аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о принимаемых рисках, процедурах оценки, управления рисками и капиталом;».

5. Дополнить пункт 13.6. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью абзацем 3 в следующей редакции:

«годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение, подтверждающее её достоверность;».

6. Пункт 14.9. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«14.9. Принятие общим собранием участников решения и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием соответствующего протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания, являющимися участниками Банка, за исключением случая, указанного в п. 14.10. настоящего Устава.».

7. Дополнить Устав БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью пунктом 14.10. в следующей редакции:

«14.10. Принятие общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала и состав участников Банка, присутствовавших при принятии указанного решения, подтверждается путем нотариального удостоверения.».

8. Пункт 18.9. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«18.9. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании участников Банка, утверждающем годовые результаты деятельности Банка, на срок до следующего Общего собрания участников Банка, утверждающего годовые результаты деятельности Банка, в составе 3 человек.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка, выявляет факты нарушения установленного законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России при осуществлении Банком финансово-хозяйственной деятельности,

вырабатывает рекомендации по устранению выявленных нарушений. Порядок работы ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Банка, утвержденным Общим собранием участников.

Ревизионная комиссия представляет Совету директоров и Общему собранию участников Банка заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, по решению Общего собрания участников, Совета директоров или по требованию участника или участников, владеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего количества голосов участников Банка.

В заключениях Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год должны содержаться:

- сведения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- сведения о выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России;
- сведения о выявленных фактах нарушения Банком установленного законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществления банковских и иных сделок;
- сведения о качестве управления Банком, эффективности внутреннего контроля;
- иные сведения о действительном состоянии дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков;
- иные положения, определяемые федеральными законами и настоящим Уставом.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия требует созыва внеочередного Общего собрания участников.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение Председателю Правления Банка для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также Совету директоров, Общему собранию участников Банка.»

9. Пункт 18.11. Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«18.11. В составляемых аудиторской организацией заключениях о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, помимо информации, предусмотренной Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», должны содержаться:

сведения о выполнении Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России;

сведения о соответствии внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:

- подчиненности подразделений управления рисками;
 - наличия у Банка утвержденных уполномоченными органами управления Банка методик выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;
 - последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;
 - осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления контроля соблюдения в Банке установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения;
- иные положения, определяемые федеральными законами и настоящим Уставом.»

10. Пункт 19.11 Устава БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью изложить в следующей редакции:

«19.11. В случае прекращения деятельности Банка на основании решения его участников, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, Банк России по ходатайству Банка принимает решение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций. Порядок представления Банком указанного ходатайства регулируется нормативными актами Банка России.».

Изменения внесены общим собранием участников БАНКА «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью, протокол № 5 от 28 декабря 2015 года.

Председатель Правления
БАНКА «НЕЙВА» ООО



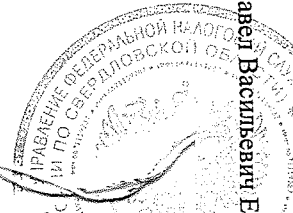
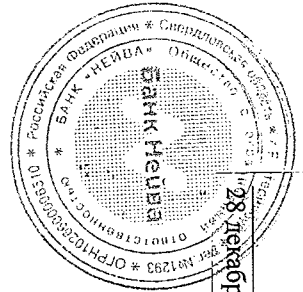
П.В. Ефремов

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
4 (Четыре) листа.

Председатель Правления БАНКА «НЭЙВА» ООО

28 декабря 2015 года

Павел Васильевич Ефремов



Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
наименование регистрируемого лица
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
- 17 - февраля 2016 г.
ОГРН 102660006510
ГРН 2169600037264
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
УФНС России по Свердловской области
Зам. руководителя
Трофимов Г. М.



форма № 50007

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц

Лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

БАНК "НЕИВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 6 6 0 0 0 6 5 1 0

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"17" февраля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 6 9 6 0 0 3 7 2 6 4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	Данные заявителя, физического лица ЕФРЕМОВ
3	Имя	ПАВЕЛ
4	Отчество	ВАСИЛЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	667340626988

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

№	Наименование документа	1
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ на Бумажном носителе
7	Документы представлены	2
8	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ БАНКА "НЕИВА" ООО
9	Дата документа	28.12.2015
10	Документы представлены	3
11	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ БАНКА "НЕИВА" ООО

1

12	Документы представлены	4	на Бумажном носителе
13	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ	
14	Номер документа	18613	
15	Дата документа	29.01.2015	
16	Документы представлены	5	на Бумажном носителе
17	Наименование документа	ПИСЬМО УРАЛЬСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
18	Номер документа	Т5-13-487/586	
19	Дата документа	11.02.2016	
20	Документы представлены	6	на Бумажном носителе
21	Наименование документа	ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ	
22	Документы представлены	7	на Бумажном носителе
23	Наименование документа	КОНВЕРТ	
24	Документы представлены	3	на Бумажном носителе

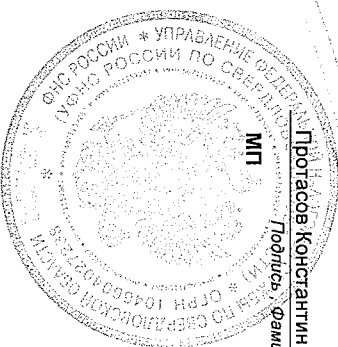
Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
наименование регистрирующего органа

"17" февраля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель руководителя

Протасов Константин Михайлович
МП
Подпись, фамилия, инициалы



2