



Согласовано
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

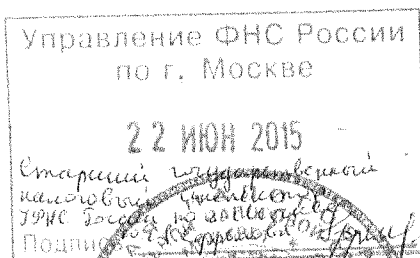
М.И. Сухов

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«27» мая 2015 года

М.П.



Изменения №1, вносимые в Устав
Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
ООО «Экспобанк», основной государственный регистрационный номер кредитной
организации 1027739504760, дата государственной регистрации кредитной организации
«05» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей
Банком России, 2998 от «27» июля 1994 года.

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Банк создан в соответствии с решением Общего собрания учредителей от «20» февраля 1994 года (протокол № 1) с наименованием коммерческий банк «Искол-банк» (товарищество с ограниченной ответственностью).

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «03» марта 1997 года (протокол № 18) наименования Банка изменены на Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «ЭКСПОБАНК».

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «03» декабря 1998 года (протокол № 31) Устав Банка приведен в соответствие с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», наименования Банка определены как Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «ЭКСПОБАНК» ООО.

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «22» октября 2008 года (протокол б/н) наименования Банка изменены на Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» ООО «Барклайс Банк».

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «08» декабря 2011 года (протокол б/н) наименования Банка изменены на Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» ООО «Экспобанк» (далее – Банк).

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «20» декабря 2012 года (протокол б/н) и решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОМКОМБАНК» от «20» декабря 2012 г. (протокол №05/2012) Банк реорганизован в форме присоединения к нему ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОМКОМБАНК».

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОМКОМБАНК», включая оспариваемые обязательства.

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «12» апреля 2013 года (протокол б/н) и решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский банк развития бизнеса» от «12» апреля 2013 г. (решение б/н) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский банк развития бизнеса».

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский банк развития бизнеса», включая оспариваемые обязательства.

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «25» сентября 2013 г. (протокол б/н) и решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» от «25» сентября 2013 г. (решение № б/н) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ».

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ», включая оспариваемые обязательства.

В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от «20» марта 2015 года (протокол б/н) и Решением единственного участника МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) от «20» марта 2015 г. (решение б/н) Банк реорганизован в форме присоединения к нему МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), включая оспариваемые обязательства.

Банк действует в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О банках и банковской деятельности», иными федеральными законами и является непубличным обществом».

2. Пункт 1.8. статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Банк может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства, дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Банк имеет следующие филиалы:

- в г. Екатеринбурге по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49;
- в г. Новосибирске по адресу: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д.25;
- в г. Перми по адресу: 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Пушкина, д.84, пом.1;
- в г. Санкт-Петербурге по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.74 лит.А пом. 3Н;
- в г. Якутске по адресу: 677999, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), проспект Ленина, дом 24;
- в г. Краснодаре по адресу: 350001, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Шевченко, дом 134/1;».

3. Пункт 5.5. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка:

- по его инициативе,
- по требованию Совета директоров Банка,
- по требованию аудиторской организации,
- по требованию участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

Правление Банка обязано в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка или об отказе в его

проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Банка может быть принято Правлением Банка только в случае:

-если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка;

-если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относятся к компетенции Общего собрания участников Банка или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Правление Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Банка.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, Правление Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.».

4. Пункт 5.9. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников Банка, относятся годовой отчет Банка, заключение аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, а также иная информация, необходимая для принятия решения.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны направить участникам Банка информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Банка, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения Общего собрания участников Банка должны быть предоставлены всем участникам Банка для ознакомления в помещении Банка. Банк обязан по требованию участника Банка предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.».

5. Пункт 5.13. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«Общее собрание участников Банка открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Банка время или, если все участники Банка уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Банка открывается Председателем Правления Банка, или лицом, исполняющим его обязанности. Общее собрание участников Банка, созванное Советом директоров Банка, аудиторской организацией или участниками Банка, открывает Председатель Совета директоров Банка, аудиторская организация или один из участников Банка, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Банка, проводит выборы председательствующего на собрании из числа участников Банка. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Банка имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.».

6. Пункт 5.16. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«Решение Общего собрания участников Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Банка по утверждению годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Банка.».

7. Подпункт 2 пункта 5.20. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:
«назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты её услуг;».

8. Подпункт 11 пункта 5.20. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, внешней аудиторской организацией Банка;».

9. Подпункт 12 пункта 5.20. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, внешней аудиторской организации Банка, и надзорных органов;».

10. Пункт 5.24. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации, Правления Банка, Председателя Правления Банка.».

11. Подпункты 14, 16, 20 пункта 5.31. статьи 5 «Управление Банком» считать подпунктами 11, 12, 13 пункта 5.31 статьи 5 «Управление Банком» соответственно.

12. Подпункты 17, 18, 19 пункта 5.31. статьи 5 «Управление Банком» исключить.

13. Подпункты 16, 17, 18, 20, 21, 22 пункта 5.36. статьи 5 «Управление Банком» считать подпунктами 15, 16, 17, 18, 19, 20 пункта 5.35. статьи 5 «Управление Банком» соответственно.

14. Подпункт 20 пункта 5.36. статьи 5 «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«назначает (освобождает от должности) руководителей Службы управления рисками и Службы внутреннего контроля, ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15. Пункт 5.36. статьи 5 «Управление Банком» дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка, Совета директоров и Правления Банка».

16. Пункт 6.3. статьи 6 «Права и обязанности участника Банка» изложить в следующей редакции:

«Если иное не установлено действующим законодательством, участник Банка, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Банке, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.».

17. Пункт 17.4. статьи 17 «Обеспечение интересов клиентов» изложить в следующей редакции:

«На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами.».

18. Пункт 18.3. статьи 18 «Бухгалтерский учет и отчетность Банка» изложить в следующей редакции:

«Банк публикует в открытой печати годовой отчет (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет о финансовых результатах) в форме и в сроки, которые устанавливаются Банком России после подтверждения его достоверности аудиторской организацией.».

19. Пункт 18.4. статьи 18 «Бухгалтерский учет и отчетность Банка» изложить в следующей редакции:

«Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая отчет о финансовых результатах, а также в годовом отчете, представляемых в Центральный банк Российской Федерации в установленные им сроки.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются Общим собранием участников Банка и подлежат публикации в печати.».

20. Пункт 19.1. статьи 19 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка» изложить в следующей редакции:

«Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк ежегодно привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Банка.».

21. Абзац 12 пункта 21.2. статьи 21 «Порядок хранения документов Банка и порядок представления Банком информации участникам Банка и другим лицам» изложить в следующей редакции:

«-заключения ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;».

22. Пункт 21.6. статьи 21 «Порядок хранения документов Банка и порядок представления Банком информации участникам Банка и другим лицам» изложить в следующей редакции:

«По требованию участника Банка, аудиторской организации или любого заинтересованного лица Банк обязан в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Банка, в том числе с изменениями.».

23. Пункт 22.16. статьи 22 «Реорганизация и ликвидация Банка» изложить в следующей редакции:

«Удовлетворение требований кредиторов Банка осуществляется в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его согласования с Банком России и в порядке очередности, предусмотренной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Изменения в части открытия филиалов внесены по решению Совета директоров ООО «Экспобанк», протокол № 6 от «17» марта 2015 года.

Изменения внесены совместным общим собранием участников ООО «Экспобанк» и КБ «МАК-банк» (ООО), протокол б/н от «27» марта 2015 года.

**Председатель Правления
ООО «Экспобанк»**



К.В.Нифонтов

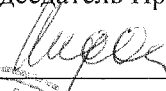
Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью ООО

«Экспобанк»

81 листы

лист 81

Председатель Правления



К.В. Нифонтов



«4» марта 2015 г.