

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1077711000113, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.03.2025 за ГРН 2257714511316



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF  
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**  
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

28.02.2025

**Изменения № 3, вносимые в Устав  
Общества с ограниченной ответственностью**

**«МБ РУС Банк»**

**ООО «МБ РУС Банк»**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1077711000113,  
дата государственной регистрации кредитной организации от «19» июля 2007 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3473 от «19» июля 2007 года.

1. Пункт 23.10 статьи 23 «Порядок проведения Общего собрания участников» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«23.10. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Банка, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим Общим собранием или всеми участниками Банка, присутствующими на Общем собрании участников.

Все решения, принятые и утвержденные вышеуказанным образом, не требуют нотариального удостоверения, за исключением случая принятия решения об увеличении уставного капитала Банка.».

2. Изложить абзац 1 Статьи 24 «Принятие решений единственным участником Банка» Устава Банка в следующей редакции:

«В Банке, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно в виде решений, подписываемых Единственным участником, что является подтверждением принятых решений.

Нотариального удостоверения решений Единственного участника не требуется, за исключением случая принятия решения об увеличении уставного капитала Банка.».

3. Изложить подпункт (viii) пункта 25.2 Статьи 25 «Совет директоров» Устава Банка в следующей редакции:

«(viii) назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка и определение размера оплаты ее (его) услуг;».

4. Пункт 25.18 статьи 25 «Совет директоров» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«25.18. Председатель Правления и члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность Председателя Совета директоров.».

Изменения внесены единственным участником ООО «МБ РУС Банк», решение № 1 от «27» января 2025 г.

Председатель Правления  
ООО «МБ РУС Банк»  
(Лицо, уполномоченное Решением  
единственного участника № 1 от «27» января 2025 г.)



О.Ю. Фролова

