

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1022300003021, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.06.2025 за 1 РИ 2256101620520



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600E5BVEBAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:ID: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

11.06.2025

**Изменения №2, вносимые в Устав  
Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «РостФинанс»  
ООО КБ «РостФинанс»**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022300003021, дата государственной регистрации кредитной организации 20 ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 481 от 15 октября 1990 года.

1. Подпункт 4 пункта 3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, являющимися законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемыми Банком России Банку по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Пункт 3.6 Устава изложить в следующей редакции:

«3.6. Банк не имеет права 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 Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в пункте 3.3 настоящей главы, и на куплю-продажу обработанных природных алмазов, а также на куплю-продажу нумизматических наборов монет и памятных монет Банка России из недрагоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемых Банком России Банку по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России. Указанные ограничения не распространяются также на совершение Банком – участником эксперимента, проводимого в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации», сделок (операций), предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Банку запрещается открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.».

3. В последнем абзаце пункта 6.2 Устава исключить фразу «в соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ».
4. В абзаце втором пункта 7.2 Устава слова «вправе определить» заменить словом «определяет».
5. Абзац первый пункта 10.1.4 Устава изложить в следующей редакции:  
«10.1.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 19, 20 пункта 10.1.2 настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6. В абзаце пятом пункта 10.1.5, абзаце пятом пункта 10.1.6, абзаце втором пункта 10.1.7, абзаце шестом пункта 10.2.2.22, абзаце шестом пункта 10.3.10, пункте 12.6, абзаце одиннадцатом пункта 13.5 Устава слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации».
7. Абзац четвертый пункта 13.8 Устава изложить в следующей редакции:

«По требованию аудиторской организации или любого заинтересованного лица Банк обязан в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем настоящего пункта устава, предоставить им возможность ознакомиться с уставом Банка, в том числе с изменениями в него, а также с документами, обязанность предоставления которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.».

8. Пункт 10.2.10. Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.10. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.».

9. По тексту Устава словосочетание «общее собрание» в контексте заседания этого органа Банка заменить на «принятие решения общим собранием» и «заседание или заочное голосование для принятия решения общим собранием.».

10. Пункт 10.1.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.1.6. Заседание общего собрания участников Банка проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Банка и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Банка и его внутренними документами, порядок проведения заседания общего собрания участников Банка устанавливается решением заседания общего собрания участников Банка.

Перед открытием заседания общего собрания участников Банка проводится регистрация прибывших участников Банка.

Незарегистрированный участник Банка (представитель участника Банка) не вправе принимать участие в голосовании.

Заседание общего собрания участников Банка открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания общего собрания участников Банка время или, если все участники Банка уже зарегистрированы, ранее.

Заседание общего собрания участников Банка открывается Председателем Правления Банка. Заседание общего собрания участников Банка, созванное по требованию Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации или участников Банка, открывает Председатель Совета директоров Банка, Председатель ревизионной комиссии Банка, руководитель аудиторской организации или один из участников Банка, потребовавших данное заседание общего собрания участников Банка. Председательствующим на заседании для принятия решений общим собранием участников Банка является Председатель Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка организует составление протокола заседания общего собрания участников Банка.

Заседание общего собрания участников Банка вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Банка в соответствии с пунктом 10.1.5. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном заседании общего собрания участников Банка участвуют все участники Банка.».

Решения заседания общего собрания участников Банка принимаются открытым голосованием.».

Изменения внесены очередным заседанием общего собрания участников ООО КБ «РостФинанс», протокол №1 от «30» апреля 2025 г.

Председатель Правления  
ООО КБ «РостФинанс»



П.А. Окунев