

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1144400000425,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.06.2020 за ГРН 2204400090167



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 41A99C0088AA488B484693AFE8C7CD36
Владелец: Седова Наталья Николаевна
ИФНС России по г. Костроме
Действителен: с 12.07.2019 по 12.07.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации



**Изменения № 14, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»,
основной государственный регистрационный номер 1144400000425,
дата государственной регистрации «01» сентября 2014 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 963 от «27» ноября 1990 года.**

1. Пункт 1.1. Статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от «01» ноября 1990 года (Протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк «БУЙКОМБАНК».

В соответствии с решением общего собрания участников от «29» декабря 1998 года (Протокол № 4) полное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определено как Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Буйкомбанк», сокращенное наименование определено как (ООО КБ «Буйкомбанк»).

В соответствии с решением Общего собрания участников от «15» января 2003 года (Протокол № 1) наименования Банка изменены на Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» ООО ИКБ «Совкомбанк».

Решением Единственного участника от «23» мая 2014 года (Решение № 6) Банк преобразован в открытое акционерное общество с наименованиями Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» ОАО ИКБ «Совкомбанк».

Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» ООО ИКБ «Совкомбанк» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Решением Единственного акционера от «08» октября 2014 года (Решение № 8) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Современный Коммерческий Банк» ЗАО «Современный Коммерческий Банк» и Общества с ограниченной ответственностью «МИРИЯ» ООО «МИРИЯ».

Банк является правопреемником Закрытого акционерного общества «Современный Коммерческий Банк» ЗАО «Современный Коммерческий Банк» и Общества с ограниченной ответственностью «МИРИЯ» ООО «МИРИЯ» по всем их обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Единственного акционера от «08» октября 2014 года (Решение № 8) полное и сокращенное наименования Банка приведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определены как Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк».

Решением Единственного акционера от «12» декабря 2016 года (Решение № 10) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» АО «Меткомбанк».

Банк является правопреемником Акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» АО «Меткомбанк» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Решением Единственного акционера от «03» февраля 2017 года (Решение № 2) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Коммерческого Банка «Гаранти Банк – Москва» (акционерное общество) КБ «Гаранти Банк – Москва» (АО).

Банк является правопреемником Коммерческого Банка «Гаранти Банк – Москва» (акционерное общество) КБ «Гаранти Банк – Москва» (АО) по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Решением Единственного акционера от «09» августа 2018 года (Решение № 9) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество) АКБ «РосЕвроБанк» (АО) и Общества с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» ООО Банк «СКИБ».

Банк является правопреемником Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество) АКБ «РосЕвроБанк» (АО) и Общества с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» ООО Банк «СКИБ» по всем их обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от «20» июня 2019 года (Протокол № 6) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» ООО «Инвестиционное агентство».

Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» ООО «Инвестиционное агентство» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от «20» марта 2020 года (Протокол № 3) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».

Банк является правопреемником Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.»

2. Пункт 3.6. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.6. Любая сделка, совершаемая Банком на сумму свыше одного миллиарда рублей по одной сделке, должна быть предварительно одобрена Правлением Банка.

В отношении сделки по купле-продаже драгоценных металлов и сделки с производными финансовыми инструментами, совершаемой Банком, предварительное одобрение Правления Банка на совершение такой сделки должно быть получено в случае совершения сделки на сумму свыше трех миллиардов рублей по одной сделке.

Протокол заседания Правления Банка об одобрении вышеперечисленных сделок должен быть подписан не менее чем тремя членами Правления Банка.»

3. Подпункт 22.2.7. пункта 22.2. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.2.7. Утверждает штатное расписание Банка, а также документы, регулирующие трудовые отношения, в том числе положения о подразделениях, должностные инструкции работников Банка, издает приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий, делегирует руководителям филиалов права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, издание приказов о назначении на должность работников филиалов Банка, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников филиалов Банка, определяет условия оплаты труда работников Банка.»

4. Подпункт 23.2.4. пункта 23.2. статьи 23 Устава исключить.

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк», Протокол № 3 от «20» марта 2020 года.

Председатель Правления Банка



Д.В. Гусев

Российская Федерация
Город Москва

Восемнадцатого июня две тысячи двадцатого года

Я, Савельев Александр Евгеньевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/486-н/77-2020-16-648.

Взыскано по тарифу: 150 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 рублей.



МП

А.Е. Савельев

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 3 (три) листа(ов).
Нотариус

