

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1149204013397,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.08.2019 за ГРН 2199204121235



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2СА0770025AA89B644070751E428B679  
Владелец: Дьяконов Виталий Алексеевич  
ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя  
Действителен: с 04.04.2019 по 04.04.2020

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя

Первый

Центрального банка  
Российской Федерации

(личная подпись) (Фамилия, инициалы)

«15 августа 2019 г.»  
М.П. Банка России



### Изменения № 1, вносимые в устав

Акционерного общества «Севастопольский Морской банк» АО «Севастопольский Морской банк»

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1149204013397

дата государственной регистрации кредитной организации «19» марта 2015 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3528

от «15» августа 2014 года.

1. абзацы 6,7,13 пункта 7.3 исключить.

2. подпункт 28 пункта 15.2 изложить в следующей редакции:

«28) согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

3. подпункт 29 пункта 15.2 изложить в следующей редакции:

«29) согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

4. изложить второе предложение абзаца третьего пункта 15.4 в следующей редакции:

«Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Банка, и члены его коллегиального исполнительного органа не могут составлять более ¼ (одной четверти) состава коллегиальных органов управления Банка и не могут являться их председателями.».

5. изложить пункт 15.8. в следующей редакции:

«15.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации Банка, а также на основании требования члена Правления Банка или Председателя Правления Банка.

Совет директоров Банка может принимать свои решения как на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров Банка), так и путем заочного голосования (опросным путем). Форма принятия решения определяется Председателем Совета директоров Банка.».

Изменения внесены общим собранием акционеров кредитной организации,  
протокол № 58 от «21» июня 2019 года

Председатель Совета директоров  
АО «Севастопольский Морской банк»

А.В. Анненков

