

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской  
Федерации

С.А. Швецов

(подпись) (инициалы, фамилия)

августа 20 18 года



Изменения № 2, вносимые в устав

Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» ООО «Инбанк»

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

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025600001668

дата государственной регистрации кредитной организации " 11 " октября 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1829

от " 27 " февраля 1992 года.

**1. Пункт 12.2. Главы 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА изложить в новой редакции:**

« 12.2. Члены Совета директоров Банка избираются на Общем собрании участников Банка в количестве не менее пяти человек сроком на пять лет с возможностью переизбрания в отношении любого члена Совета директоров Банка на новый срок.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Новый состав Совета директоров Банка вступает в свои полномочия с момента подведения итогов голосования Общего собрания участников Банка по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка.

Новый кандидат на должность члена Совета директоров Банка включается в состав Совета директоров Банка на основании решения Общего собрания участников Банка об его избрании.

Полномочия любого из членов Совета директоров Банка, а так же Совета директоров Банка в полном составе могут быть прекращены досрочно:

- по решению Общего собрания участников Банка;
- на основании волеизъявления члена Совета директоров Банка после принятия решения Общим собранием участников.

В случае если прекращение полномочий одного или более членов Совета директоров Банка приведет к уменьшению количественного состава Совета директоров Банка, предусмотренного Уставом, в повестку дня Общего собрания участников Банка наряду с вопросом о прекращении полномочий членов Совет директоров должен быть включен вопрос об избрании нового (новых) кандидата (кандидатов) на должность члена (членов) Совета директоров Банка или избрании членов Совета директоров Банка в новом составе.

В случае прекращения полномочий одного или более членов Совета директоров Банка, при условии соблюдения количественного состава Совета директоров Банка, предусмотренного Уставом, Совет директоров Банка не прекращает свою деятельность.

Совет директоров Банка избирает из своего состава Председателя Совета директоров Банка, а так же может избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров в период, когда последний не имеет возможности осуществлять свои функции.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Изменения внесены общим собранием участников ООО «Инбанк» (протокол № 03 от «05» июля 2018 г.).

Председатель Правления ООО «Инбанк»



С.Ю. Юдинцев

Общество с ограниченной ответственностью  
«Инбанк»

Прошито, пронумеровано и скреплено оттиском  
печати \_\_\_\_\_ ) лист 4.

Председатель Правления ООО «Инбанк»

  
Сергей Юрьевич Юдинцев

«» 2011 г.

