

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях совместного общего собрания участников Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная палата» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «ОРП» (ООО) и Общества с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк» ООО «ЮРБ»

(ОГРН 1026100008373, ИНН 6165029500, КПП 616501001, лицензия на осуществление банковских операций № 3015, место нахождения: 344006, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, д. 56/37, адрес официального сайта в сети Интернет www.urb.ru) на основании ст. 23.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» раскрывает информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЮРБ»:

- 1.1. Вид общего собрания: совместное.
- 1.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.
- 1.3. Дата проведения совместного общего собрания участников: 10 августа 2012 года.
- 1.4. Место проведения совместного общего собрания участников: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 9.
- 1.5. Повестка дня совместного общего собрания участников:
 1. Об утверждении регламента проведения совместного общего собрания участников.
 2. Об увеличении уставного капитала ООО «ЮРБ» за счет конвертации долей НКО «ОРП» (ООО) в доли участников ООО «ЮРБ» и определении размера долей участников в уставном капитале ООО «ЮРБ».
 3. О внесении изменений в Устав ООО «ЮРБ» и назначении лица, уполномоченного на подписание Изменений № 2, вносимых в Устав ООО «ЮРБ».

- 1.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

До начала рассмотрения вопросов повестки дня

Для ведения совместного общего собрания участников Председательствующим на собрании единогласно избран Суринов Александр Игоревич (далее – Председательствующий) и секретарем собрания единогласно избран Астахов Максим Владимирович.

1. Утвердить следующий регламент проведения собрания:

- допустить к участию в собрании председателя правления ООО «ЮРБ» Никулину Т.Е. и Врио Председателя Правления НКО «ОРП» (ООО) Лунину И.Н.;
- закрепить право каждого участника и приглашенных для участия в собрании лиц выступать в качестве докладчика или участника прений по вопросам повестки дня в порядке очередности поступления Председательствующему заявки о выступлении, которые подаются поднятием руки;
- не устанавливать временной лимит выступления, не ограничивать количество повторных выступлений;
- осуществлять переход к обсуждению и к голосованию по обсуждаемому вопросу повестки дня (при отсутствии заявок на выступления) решением Председательствующего;
- осуществлять голосование на собрании поднятием рук.

2. Увеличить уставный капитал ООО «ЮРБ» на 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей до 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей за счет конвертации долей участников НКО «ОРП» (ООО) в доли участников ООО «ЮРБ». При конвертации доля каждого участника НКО «ОРП» (ООО) в размере 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей обменивается на долю участника в размере 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей в ООО «ЮРБ».

Определить следующее распределение долей в уставном капитале ООО «ЮРБ»:

№ п/п	Полное наименование участника (Ф.И.О)	Номинальная стоимость доли (в руб.)	Размер доли (в процентах)
1.	Анисимова Татьяна Алексеевна	150 000 000	89,820
2.	Борисова Наталия Александровна	3 400 000	2,036
3.	Храмова Зоя Филипповна	3 400 000	2,036
4.	Астахов Максим Владимирович	3 400 000	2,036
5.	Суринов Александр Игоревич	3 400 000	2,036
6.	Цыганков Александр Алексеевич	3 400 000	2,036

3. Внести изменения в Устав ООО «ЮРБ», а именно:

Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от 15 февраля 1994 года (протокол № 1) с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЗЧЕРБАС» (ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).

В соответствии с решением общего собрания участников Банка от 26 апреля 1999 года (протокол № 37) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим

законодательством и наименования Банка определены как – Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Азчербас», ООО КБ «Азчербас».

В соответствии с решением общего собрания участников Банка от 17 мая 2002 года (протокол № 48) изменено полное фирменное наименование и сокращенное наименование Банка на Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк» ООО «ЮРБ».

В соответствии с решением единственного участника Банка от 06 августа 2012 года (решение № 13) и решением внеочередного общего собрания участников Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная палата» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «ОРИ» (ООО) от 06 августа 2012 года (протокол № 4) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная палата» (Общество с ограниченной ответственностью).

Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная палата» (Общество с ограниченной ответственностью), включая оспариваемые обязательства».

Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Для выполнения уставных задач Банк имеет право осуществлять следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

В пункте 3.2. Устава первый абзац изложить следующим образом:

«п.3.2. Банк, помимо перечисленных в пункте 3.1. главы 3 настоящего Устава банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:» далее по тексту.

Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал общества составляет номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей.

Размер доли в уставном капитале Банка, дающий право одного голоса, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.».

Предоставить председателю правления ООО «ЮРБ» Никулиной Т.Е. право подписания Изменений № 2, вносимых в Устав ООО «ЮРБ».

Председатель правления



Никулина

Т.Е. Никулина