

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

### при смене состава участников /акционеров юридического лица

1. Текст изменений в устав /Новая редакция устава\*;
2. Документы, которыми были утверждены данные изменения;  
Для обществ с ограниченной ответственностью - Опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов\*\*, для акционерных обществ - Выписка из реестра акционеров общества, содержащая **актуальные** сведения об акционерах, владеющих одним и более процентов акций, составленная не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления документов в Банк и заверенная реестродержателем;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов в Банк;
4. Согласие (Поручение) на обработку персональных данных

#### **Дополнительно:**

5. Иные документы, необходимые Банку для внесения изменений в досье клиента.

## ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

### 1. Документы могут быть представлены в Банк:

- единоличным исполнительным органом клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лицом, являющимся представителем клиента, на основании доверенности.

### 2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке документов, представленных в Банк на нескольких листах.

При предоставлении в Банк оригинала устава дополнительно для сопоставления должна быть предоставлена копия, заверенная регистрирующим органом.

Банк принимает копии документов в следующем порядке:

- клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка;
- копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка.

Наряду с протоколами общего собрания участников общества, составленными после 31.08.2014 г. в Банк должна быть также предоставлена информация, подтверждающая принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии (в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 99-ФЗ от 05.05.2014г.)

---

\* Предоставляются в случае, если устав в прежней редакции содержал сведения об участниках /акционерах общества

\*\* Предоставляется в случае если при смене состава участников информация о бенефициарных владельцах изменилась.