



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Председателя
Национального банка Республики Татарстан
Центрального банка Российской Федерации
Н.Г.Гильмутдинова

К. 27 2 февраля 2013г.

Изменения № 3, вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» ОАО «Банк «Казанский» основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1051664003511, дата государственной регистрации кредитной организации от 08 апреля 2005 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей банком России, 2888 от 10 июня 1994 года.

1. Внести изменения в пункт 3.2 Устава, изложив указанный пункт в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Банка сформирован в размере 1 675 211 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей и разделен на 1 675 211 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Внести изменения в пункт 3.4 Устава, изложив указанный пункт в следующей редакции:

«3.4. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям дополнительно разместить 9 174 789 000 (Девять миллиардов сто семьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции.

Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится в пределах количества объявленных акций по решению общего собрания акционеров, согласно пункту 2 статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 6 пункта 7.1.1. Устава.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Банка положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

При увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных

дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Банка. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Банка.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества Банка, не должен превышать разницу между стоимостью чистых активов Банка и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.

При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.»

3. Внести изменения в пункт 4.1.2. Устава, изложив указанный пункт в следующей редакции:

«4.1.2. Все акции Банка являются именными. Количество размещенных акций – 1 675 211 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Одна голосующая акция Банка предоставляет на Собрании один голос (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством). Порядок определения голосов при кумулятивном голосовании устанавливается действующим законодательством.»

Изменения внесены Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Банк «Казанский», протокол №19 от «25» января 2013 года.

Уполномоченное общим собранием акционеров лицо,
Председатель Правления
ОАО «Банк «Казанский»




Гайнутдинов Т.Т.

