

Управление ФНС России
по г. Москве
16 МАЙ 2014
Старший государственный
кадровый инспектор
УФНС России по г. Москве
Ю.А. Ефремов
Подпись



СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного
управления Центрального банка
Российской Федерации по
Центральному федеральному
округу г. Москва

[Signature] РОЖКОВА Н.В.
«12» мая 2014 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК»
ОАО «РОСТ БАНК»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации: **1051664003511**,
дата государственной регистрации кредитной организации: **«08» апреля 2005 года**,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России: **2888** от **«10»
июня 1994 года**.

1. Изложить пункт 6.2. раздела 6 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» в следующей редакции:
«6.2. Уставный капитал Банка составляет 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов)
рублей и разделен на 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) обыкновенных именных
бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

2. Изложить пункт 6.3. раздела 6 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» в следующей редакции:
«6.3. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 8 858 449 969 (Восемь
миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот
шестьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая (объявленные акции).

По объявленным акциям предоставляются права, предусмотренные пунктами 9.2.1 - 9.2.10.
Устава Банка».

3. Изложить подпункт 18.2.24. пункта 18.2. раздела 18 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» в
следующей редакции:

«18.2.24. Принятие решений о списании с баланса Банка за счет сформированного резерва
безнадежной задолженности в размере свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в порядке,
установленном внутренними документами Банка».

4. Изложить подпункт 20.2.7. пункта 20.2. раздела 20 «ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА» в следующей редакции:

«20.2.7. Прием на работу и увольнение с работы сотрудников Банка, в том числе (но не
ограничиваясь) руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, заместителей
главных бухгалтеров обособленных подразделений Банка в установленном порядке, применение
мер поощрения и наложение взысканий в отношении всех сотрудников Банка и его
подразделений».

Изменения внесены на основании решения внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» об увеличении уставного капитала (протокол
№ 4/2013 ВОСА от «03» декабря 2013г.) и зарегистрированного «07» апреля 2014г. отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «РОСТ
БАНК», внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «РОСТ
БАНК» (протокол № 1/2014 ВОСА от «08» апреля 2014г.).

Президент - Председатель Правления
ОАО «РОСТ БАНК»



/ А.А. Хенкин/

М.П.