



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

*Рожкова Н.В.* РОЖКОВА Н.В.

Управление ФНС России  
по г. Москве  
06 АВГ 2014  
Главный налоговый инспектор  
Чернышова  
ПОДПИСЬ

« 30 » июня 2014 г.

*Александрова*  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ г. МОСКВА

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5, 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 9 940 000 000 (Девять миллиардов девятьсот сорок миллионов) рублей и разделен на 9 940 000 000 (Девять миллиардов девятьсот сорок 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 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

По объявленным акциям в случае их размещения будут предоставляться все права, предусмотренные для размещенных обыкновенных именных акций Банка настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

Изменения внесены на основании решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» об увеличении уставного капитала (протокол № 2/2014 ГОСА от «20» мая 2014г.) и зарегистрированного «30» июня 2014г. отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК», внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «РОСТ БАНК» (протокол № 3/2014 ВОСА от «02» июля 2014г.).

Президент - Председатель Правления  
ОАО «РОСТ БАНК»



*А.А. Хенкин* / А.А. Хенкин/  
М.П.