

СОГЛАСОВАНО

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального Банка
Российской Федерации



(личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)
« 08 » _____ 2017 года

« _____ » _____ 2017г.
М.П.

Изменения № 2, вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка «РУССОБАНК» (акционерное общество),
АО АКБ «РУССОБАНК»
Основной государственный регистрационный номер 1027739081930,
Дата государственной регистрации «19» августа 2002 г.,
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
2313 от «23» апреля 1993 г.

1) пункт 4.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 729 792 000 (Семьсот двадцать девять миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей и разделен на 52 128 (Пятьдесят две тысячи сто двадцать восемь) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей каждая.

Банк вправе размещать дополнительно к размещенным, обыкновенные именные акции в количестве 47 872 (Сорок семь тысяч восемьсот семьдесят две) штуки».

2) пункт 15.9. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«15.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих членов, если федеральным законом не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, который передавать запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем), за исключением решений по вопросам, предусмотренным п.п. 9, 10 п. 15.2 Устава.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АО АКБ «РУССОБАНК», Протокол № 73 от «18» января 2017 года и в соответствии с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированным Центральным Банком Российской Федерации 02.08.2017 года.

Председатель Правления



К.В. Крупский

Управление ФНС России
по г. Москве
18 СЕН 2017

*Старший государственной
испытательный центр
ФНС
по г. Москве*



8/17

Итого: 1000 руб. 00 коп.