

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Приморскому краю

Рудько-Силиванов В. В.

«24» _____ 2008 года

Изменения № 1, вносимые в Устав открытого акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК» ОАО КБ «САММИТ БАНК», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022500001930, дата государственной регистрации кредитной организации 26 ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 85 от 22 апреля 1991 года.

Часть первую пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 176 330 000 (Сто семьдесят шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей и разделен на 176 319 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 11 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал Банка сформирован полностью в валюте Российской Федерации.»

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Количество размещенных акций Банка составляет:

- а) обыкновенные акции – 176 319 000 (Сто семьдесят шесть миллионов триста девятнадцать тысяч) штук;
- б) привилегированные акции первого типа с правом голоса и определенным дивидендом в размере 10 % от номинальной стоимости акций – 255 (Двести пятьдесят пять) штук;
- в) привилегированные акции второго типа без права голоса и определенным дивидендом в размере 10 % от номинальной стоимости акций – 245 (Двести сорок пять) штук;
- г) привилегированные акции третьего типа с правом голоса и определенным дивидендом в размере 20 % от номинальной стоимости акций – 320 (Триста двадцать) штук;
- д) привилегированные акции четвертого типа без права голоса и определенным дивидендом в размере 20 % от номинальной стоимости акций – 180 (Сто восемьдесят) штук;
- е) привилегированные акции пятого типа с правом голоса и дивидендом, определенным как фиксированная доля прибыли Банка по решению годового общего собрания акционеров – 6790 (Шесть тысяч семьсот девяносто) штук;
- ж) привилегированные акции шестого типа без права голоса и дивидендом, определенным как фиксированная доля прибыли Банка по решению годового общего собрания акционеров – 3210 (Три тысячи двести десять) штук.»

Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 100000000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК», протокол № 1 от «15» мая 2008 года.

Председатель Совета директоров
ОАО КБ «САММИТ БАНК»



Ю. В. Игнатенко