

СОГЛАСОВАНО



Изменения № 3, 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 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей и разделен на 179 989 000 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 – 179 989 000 (Сто семьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять 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 96330000 (Девяносто шесть миллионов триста тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК», протокол № 55 от «02» сентября 2009 года.

Председатель Совета директоров
ОАО КБ «САММИТ БАНК»



Ю. В. Игнатенко