

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
(должность руководителя территориального  
Центрального банка Российской  
Федерации по Санкт-Петербургу  
учреждения Банка России, полное  
наименование территориального учреждения  
Банка России)



Савинская Н.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

20.08 года

М.П. территориального учреждения  
Банка России

**ИЗМЕНЕНИЯ № 9, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

**Закрытого акционерного общества Банк «Советский» ЗАО Банк «Советский»**

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации в соответствии  
с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации **1027800000040**

дата государственной регистрации кредитной организации **“ 01 ” Августа 2002** года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **558**

от **“ 24 ” октября 1990** года.

**1. Пункт 2.2. раздела 2 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА» Устава изложить в следующей редакции:**

«2.2. Место нахождения Банка: 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, лит. А. Почтовый адрес Банка: 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, лит.А.»

**2. Раздел 11 «ДИВИДЕНДЫ» Устава изложить в следующей редакции:**

**«11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается при утверждении распределении прибыли отчетного года.

11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.5. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Банка. Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.

11.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

11.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.8. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Банк обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.»

---

(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием акционеров кредитной организации,  
протокол № 17 от "15" февраля 20 07 года.

Председатель Правления  
ЗАО Банк «Советский»



А.Е.Бирюков

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью

лист 2



Председатель Правления  
ЗАО Банк «Советский»

А.Е.Бирюков  
15.02.2007