

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.
(фамилия, инициалы)

«*Савинская*» 200*7* года
М.П. территориального учреждения
Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 10, 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 7.2. раздела 7 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

- привилегированные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

Общее количество объявленных акций Банка (обыкновенных и привилегированных) составляет 17 000 000 (Семнадцать миллионов) штук.

Привилегированные акции Банка являются привилегированными акциями одного типа с определенным дивидендом и ликвидационной стоимостью, размер которых устанавливается настоящим уставом.

Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от зарегистрированного уставного капитала Банка.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.»

2. Дополнить раздел 8 «АКЦИИ БАНКА» Устава подразделом следующего содержания:

«Привилегированные акции»

8.9. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка. Они также приобретают право голоса на общем собрании акционеров в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

на получение дивиденда в размере, определенном настоящим уставом;
на получение части имущества Банка в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере, определенном настоящим уставом;

иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

8.12. Привилегированная акция при решении на общем собрании акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», дает ее владельцу один голос.

8.13. В случае ликвидации Банка акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости имущества в сумме, приходящейся на одну привилегированную акцию, равной 11,0% (Одиннадцать процентов) от ее номинальной стоимости.»

3. Дополнить раздел 11 «ДИВИДЕНДЫ» Устава пунктами 11.9. и 11.10. следующего содержания:

«11.9. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются один раз в год в сроки, установленные уставом. Размер годового дивиденда по размещенным привилегированным акциям, приходящийся на одну привилегированную акцию, составляет 11,0% (Одиннадцать процентов) от ее номинальной стоимости.

11.10. Банк не вправе принимать решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере годового дивиденда по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.»

4. Изложить последний абзац пункта 15.2. раздела 15 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава в следующей редакции:

«20) утверждение бизнес-планов Банка;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

5. Дополнить пункт 15.6. подраздела «Порядок принятия решений общим собранием акционеров» раздела 15 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава подпунктом 10 следующего содержания:

«10) утверждение бизнес-планов Банка.»

(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием акционеров кредитной организации,
протокол № 19 от " 30 " мая 20 07 года.

Председатель Совета директоров
ЗАО Банк «Советский»



Ю.Н.Виноградов

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

3 (три)

лист 2

Председатель Совета директоров
ЗАО Банк «Советский»

Ю.Н.Виноградов
30.05.2007

