

СОГЛАСОВАНО

и.о. Начальника Главного управления

(должность руководителя территориального

Центрального банка Российской

Федерации по Санкт-Петербургу

Учреждения Банка России, полное наименование
территориального учреждения Банка России)



Николаев Д.Е.

(фамилия, инициалы)

20 08 года

М.П. территориального учреждения Банка
Россия

ИЗМЕНЕНИЯ № 11, 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: 190013, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 24, лит. А. Почтовый адрес Банка: 190013, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 24, лит.А.»

2. 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 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) штук;

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

Общее количество объявленных акций Банка (обыкновенных и привилегированных) составляет 105 000 000 (Сто пять 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.»

3. Пункты 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. подраздела «Избрание совета директоров» раздела 16 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» Устава изложить в следующей редакции:

«16.5. Лица, избранные в состав совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

16.6. Членом совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

16.7. Члены правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка. Председатель правления Банка не может быть одновременно председателем совета директоров Банка.

16.8. Выборы совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием акционеров кредитной организации,
протокол № 25 от "30" июня 20 08 года.

Председатель Правления
ЗАО Банк «Советский»



М.А.Головцова

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа
Председатель Правления
ЗАО Банк «Советский»

М.А. Головцова
30.06.2008

