СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

К.О. Гамусьян

«23» сентября 2011г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 10, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

сокращенное фирменное наименование: **ОАО БАНК «РОСТ»**,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации: **1027739178972**,
дата государственной регистрации кредитной организации: **«11» сентября 2002 года**,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России: **2589** от **«26» ноября 1993 года**.

1. Изложить пункт 1.6. раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава в следующей редакции:
«1.6. Банк имеет Филиал в г. Калуге:
Полное наименование - Филиал АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Калуге.
Сокращенное наименование – Филиал ОАО БАНК «РОСТ» в г. Калуге.
Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 43».

2. Дополнить раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава пунктом 1.11. следующего содержания:
«1.11. Банк имеет Филиал в г. Курске:
Полное наименование - Филиал АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Курске.
Сокращенное наименование – Филиал ОАО БАНК «РОСТ» в г. Курске.
Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, дом № 110».

Изменения внесены Советом директоров АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Протокол № СД-11/07/28 от «28» июля 2011г.

3. Изложить пункт 7.2. раздела 7 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава в следующей редакции:
«7.2. Уставный капитал Банка составляет 1 039 640 000 (Один миллиард тридцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей и разделен на 7 426 000 (Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) обыкновенных именных

бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 140 (Сто сорок) рублей каждая».

4. Изложить пункт 7.3. раздела 7 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава в следующей редакции:
«7.3. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 140 (Сто сорок) рублей каждая (объявленные акции). По объявленным акциям предоставляются права, предусмотренные пунктами 10.2.1 -10.2.10 Устава Банка».

Изменения внесены на основании Решения единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) об увеличении уставного капитала (Решение единственного акционера № 03 от «11» мая 2011г.) и зарегистрированного Банком России «24» июня 2011 г. отчета об итогах выпуска ценных бумаг и на основании Решения единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) №05 от «07» июля 2011 г.

5. Изложить пункт 25.3 раздела 25 «ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ» Устава в следующей редакции:

«25.3 Банк обязан опубликовать сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) этой кредитной организации.

Реорганизация Банка влечет переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

При реорганизации Банка все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.»

Изменения внесены Решением единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) № 06 от «02» августа 2011 г.

Председатель Правления
ОАО БАНК «РОСТ» _____ **/ Б.Б. Жуков /**

м.п.

