

Управление ФНС России
по г. Москве

29 MAR 2012

Главный государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве

Подпись

С.В. Бажук



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского главного
территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

РОЖКОВА Н.В.

«23» марта 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 5, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»,
основной государственный регистрационный номер 1027739048204,
дата государственной регистрации «06» августа 2002 года, регистрационный номер,
присвоенный Банком России, 2142 от «04» ноября 1992 года.

1. Пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 621 075 719.00 (Два миллиарда шестьсот двадцать один миллион семьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей и разделен на 2 620 975 719 (Два миллиарда шестьсот двадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.00 (Один) рубль каждая, и 1 000 (Одна тысяча) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая. По привилегированным акциям при их выпуске установлен фиксированный дивиденд в размере 400% годовых.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами Банка. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов».

2. Пункт 5.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Количество размещенных акций составляет 2 620 976 719 (Два миллиарда шестьсот двадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) штук, из них:

- 2 620 975 719 (Два миллиарда шестьсот двадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.00 (Один) рубль каждая, форма выпуска бездокументарная;

- 1 000 (Одна тысяча) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая, форма выпуска бездокументарная.

Привилегированная именная акция не предоставляет своему владельцу права голоса на Общем собрании акционеров Банка, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае ликвидации Банка акционеры – владельцы привилегированных именных акций имеют право на получение номинальной стоимости акций».

3. Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска, которое Банк может разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 3 037 324 281 (Три миллиарда тридцать семь миллионов триста двадцать четыре тысячи двести восемьдесят одну) штуку. Номинальная стоимость каждой такой акции – 1.00 (Один) рубль. Объявленные акции Банка, упомянутые в настоящем абзаце, при размещении предоставляют их приобретателям объем прав, который соответствует правам акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Банка».

Изменения внесены на основании Решения Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» об увеличении уставного капитала банка (Протокол №13 от 30 сентября 2011 года) и зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска акций (письмо Банка России от № 33-2-6/645 от 14 февраля 2012 года).

Председатель Совета директоров
Открытого Акционерного Общества
«ТрансКредитБанк»



М.М.Задорнов