




СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации


В.И. Муравьев
«25» июня 2007 года.

Изменения № 1, вносимые в Устав «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), ТКС Банк (ЗАО),
основной государственный регистрационный номер 1027739642281,
дата государственной регистрации 28 ноября 2002 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 2673 от 28 января 1994 года.

1) Пункт 2.4. главы 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.4. Место нахождения и почтовый адрес Банка: 123060, РФ, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.»

2) Пункт 4.1. главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка (далее по тексту – «Уставный капитал») состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Банка составляет 332 000 000 (Триста тридцать два миллиона) рублей и разделен на 33 200 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Одна объявленная акция при размещении предоставляет один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли, а в случае ликвидации Банка дает право на получение части его имущества.»

3) Пункт 4.11. главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.11. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 процента акций кредитной организации требует уведомления Центрального банка Российской Федерации, более 20 процентов – предварительного согласия Центрального банка Российской Федерации в установленном им порядке.»

Изменения внесены Решением единственного акционера Банка № 5 от «23» мая 2007 года.





А.Корецкий