


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва



 / РОЖКОВА Н.В.
22 мая 2014 года



ИЗМЕНЕНИЯ № 5, 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 кредитной организации, присвоенный Банком России,
2673 от 28 января 1994 года.**

1) 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 размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Банка составляет 6 772 000 000 (Шесть миллиардов семьсот семьдесят два миллиона) рублей и разделен на 677 200 000 (Шестьсот семьдесят семь миллионов двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 470 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов) 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.»

Изменения внесены на основании Решения № б/н единственного акционера Банка об увеличении уставного капитала от 27 августа 2013 года и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 25 марта 2014 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Председатель Совета директоров



 Тиньков О.Ю.