



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального Банка
Российской Федерации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

“05” мая 20 10 года

М.П.

**Изменения № 2,
вносимые в устав Закрытого акционерного общества
«Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ», ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»
основной государственной регистрационный номер кредитной организации 1037711013295,
дата государственной регистрации кредитной организации 04 декабря 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
2179 от 04 декабря 2003 года**

1. Пункт 2.3. Главы 2 устава «МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА, ЕГО ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ» дополнить подпунктами 2.3.14, 2.3.15 следующего содержания:

«2.3.14. Филиал «Пермский» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ».

Местонахождение: 614000, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д. 13.

2.3.15. Филиал «Пензенский» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ».

Местонахождение: 440060, г.Пенза, Ленинский район, ул. Московская, д. 3.»

2. Пункт 4.1. главы 4 устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 231 740 000 (Два миллиарда двести тридцать один миллион семьсот сорок тысяч) рублей и разделен на 2 231 740 000 (Два миллиарда двести тридцать один миллион семьсот сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, принадлежащих акционерам. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Банка оплачен денежными средствами на сумму 2 111 230 000 (Два миллиарда сто одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей и недвижимым имуществом, стоимость которого составляет 120 510 000 (Сто двадцать миллионов пятьсот десять тысяч) рублей.

Недвижимое имущество (здание) расположено по адресу: г. Москва, 1-й Неопалимовский переулок, д. 10, стр. 13, общая площадь 1057,9 (Одна тысяча пятьдесят семь целых девять десятых) кв. м., свидетельство о государственной регистрации права Коммерческого Банка «Русский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) серии 77 АГ № 0154247 выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 14 декабря 2005 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 77-77-12/018/2005-338.

Единственным акционером Банка является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», которому принадлежит 2 231 740 000 (Два миллиарда двести тридцать один миллион семьсот сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций».

3. Пункт 5.2. главы 5 Устава «АКЦИИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (Один) рубль. Форма выпуска бездокументарная.»

4. Пункт 5.3. главы 5 Устава «АКЦИИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5.3. Количество размещенных обыкновенных акций – 2 231 740 000 (Два миллиарда двести тридцать один миллион семьсот сорок тысяч) штук.»

5. Пункт 5.4. главы 5 Устава «АКЦИИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5.4. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) штук.»

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
2 (Два) листа

Председатель Правления
ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»



В.В. Заблоцкий

30.06.2010 г.