



СОГЛАСОВАНО

Управляющий Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации



 В.Г. Ковалев

« 19 июня 20 15 г.

**Изменения № 3, вносимые в устав
Открытого акционерного общества «Роял Кредит Банк»
ОАО «Роял Кредит Банк»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 102270000685, дата государственной регистрации кредитной организации «08» октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 783 от «14» ноября 1990 года.

1. Пункт 5.1 Главы 5 Устава ОАО «Роял Кредит Банк» изменить и изложить в следующие редакции:

«5.1. Уставный капитал Банка составляет из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал составляет 225 427 440 (Двести двадцать пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей.

Банком размещены 388 668 (Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей каждая.»

2. Пункт 6.2. Главы 6 Устава ОАО «Роял Кредит Банк» изменить и изложить в следующие редакции:

«6.2. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 161 172 (Сто шестьдесят одна тысяча сто семьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей каждая. После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции.»

3. Пункт 19.5 Главы 19 Устава ОАО «Роял Кредит Банк» изменить и изложить в следующие редакции:

«19.5. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка, после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией, утверждаются общим собранием акционеров.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Роял Кредит Банк», протокол № 3 от 16.06.2014.



Председатель Совета директоров
ОАО «Роял Кредит Банк»



Н.В. Белокопытов