

Согласовано

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

Н.А. Савинская

«22» сентября 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 5,

вносимые в Устав

**Открытого акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
ОАО «Банк БФА»**

основной государственный регистрационный номер ОАО «Банк БФА» № 1027800005199,
дата государственной регистрации ОАО «Банк БФА» 29 октября 2002 года,
регистрационный номер ОАО «Банк БФА», присвоенный ему Банком России, №3038 от 04 августа
1994 года.

1. Пункт 4.1. Главы 4 «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 777 100 000 (Один миллиард семьсот семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей и разделен на 1 777 100 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов».

2. Пункт 5.3. Главы 5 «Акции Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Количество размещенных обыкновенных акций – 1 777 100 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто) штук».

3. Пункт 5.4. Главы 5 «Акции Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«5.4. Дополнительно к размещенным акциям Банк имеет право разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные Главой 6 «Права акционеров» настоящего Устава.

Решение о внесении в устав Банка изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

Изменения в Устав внесены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Банк БФА», протокол № 2 от 29 июля 2011 года.

Председатель Совета директоров ОАО «Банк БФА»



Е. М. Лотвинов