

СОГЛАСОВАНО:



Первый Заместитель Начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

(подпись)

В. Г. Муравьев
(фамилия, инициалы)

12 декабря 2007 года

М.П./территориального учреждения Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» (ОАО «АБ «ПУШКИНО»)

Основной государственной регистрационный номер кредитной организации 1025000003071, дата государственной регистрации кредитной организации 23 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России – 391 от 30 августа 1990 года.

1. Изложить абзац 4 п.7.4. Устава в следующей редакции:

«Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения под роспись) или опубликования уведомления.

В случае, когда порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения под роспись) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения»;

2. Изложить п.12.3.Устава в следующей редакции:

«Для покрытия убытков возникающих в результате деятельности Банка, в случае отсутствия иных средств, в Банке создается резервный фонд.

Размер резервного фонда Банка составляет не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Банка. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Банка.

Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения Общим собранием акционеров Банка годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Банка.

Средства резервного фонда используются только на цели, определенные настоящим Уставом и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и не могут быть использованы для иных целей»;

3. Дополнить абзац 1 п.17.5. Устава:

«Для осуществления внутреннего контроля в филиалах Банка и содействия органам управления филиала и Банка в обеспечении эффективного функционирования филиала и Банка могут создаваться Группы внутреннего контроля»;

4. Изложить абзац 1 п.17.8. Устава в следующей редакции:

«Численный состав и штатное расписание Службы устанавливаются в соответствии с п.14.5.4, п.14.6.4 устава Банка. Сотрудники Службы должны иметь высшее образование, соответствующее характеру выполняемых ими функций, и обладать необходимыми профессиональными навыками и квалификацией»

Изменения внесены на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО» от 18 мая 2007 года (протокол № 1).

Первый Заместитель
Председателя правления
ОАО «АБ «ПУШКИНО»



О.В. Слыщенко
О.В. Слыщенко