

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

  
Симановский  
(фамилия, инициалы)

2011 года



М.П. Банка России

**Изменения № 3, 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 ей Банком России - 391 от 30 августа 1990 года.

1. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО», далее по тексту Устава именуемый «Банк», создано в соответствии с решением собрания акционеров (протокол № 1 от 01.11.1992 г.) с наименованием Акционерный Банк «ПУШКИНО» путем реорганизации в форме преобразования кооперативного банка «Пушкино» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 24.10.1994) полное фирменное наименование банка дополнено указанием на тип акционерного общества и определено как АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА).

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 12.07.1995) изменен тип акционерного общества и определен как «Открытое акционерное общество».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 15.03.1996, протокол б/н от 04.04.1997) наименования банка приведены в соответствие с действующим законодательством и определены как ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» (ОАО «АБ «ПУШКИНО»).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 16.08.2011 (протокол № 2) и решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества коммерческого банка «АБ Финанс» от 16.08.2011 (протокол № 30) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «АБ Финанс» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами».

2. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк имеет филиалы:

2.1.1. Волгоградский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д.6/1.

2.1.2. Западно-Сибирский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 625000, г.Тюмень, ул. Володарского, дом 19/2.

2.1.3. Ивантеевский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 141250, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.21/2.

2.1.4. Московский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 127106, г.Москва, ул.

Гостиничная, д.5, корп. 10.

2.1.5. Оренбургский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 460024, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Тимирязева, дом 4.

2.1.6. Санкт-Петербургский Ф-л ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.32, лит.А.

2.1.7. Сибирский филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО», адрес: 630004, г.Новосибирск, проспект Димитрова, д.4/1.

2.1.8. Филиал ОАО «АБ «ПУШКИНО» в Санкт-Петербурге, адрес: 191025, г.Санкт-Петербург, Невский пр. д.61, лит.А, пом.1Н.»

3. Пункт 4.2 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Банка сформирован из номинальной стоимости акций Банка, размещенных среди его акционеров, и составляет 1 513 233 243 (Один миллиард пятьсот тринадцать миллионов двести тридцать три тысячи двести сорок три) рубля.

Уставный капитал Банка разделен на (размещенные акции Банка):

168 087 027 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьдесят семь тысяч двадцать семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 9 (девять) рублей каждая на общую сумму 1 512 783 243 (Один миллиард пятьсот двенадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести сорок три) рубля;

50 000 (пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 9 (девять) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 8 (восемь) процентов годовых на общую сумму 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.».

4. Пункт 4.3 Устава изложить в следующей редакции:

«4.3.Банк вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям акции следующих категорий (объявленные акции Банка):

- 857 500 580 (восемьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тысячи пятьсот восемьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 9 (девять) рублей каждая на общую сумму 7 717 505 220 (семь миллиардов семьсот семнадцать миллионов пятьсот пять тысяч двести двадцать) рублей. Форма выпуска – бездокументарная.

- 100 000 (сто тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 9 (девять) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 8 (восемь) процентов годовых на общую сумму 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Форма выпуска акций – бездокументарная.».

5. Пункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:

«8.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, а также выпускать векселя, депозитные, сберегательные сертификаты и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

6. Подпункт 1) пункта 12.3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка, и бюджета Банка на финансовый год либо иной промежуток времени, внесение изменений и/или дополнений в утвержденные стратегию развития банка и бюджет банка;».

7. Изложить подпункты 3-6 пункта 12.5.4 Устава в следующей редакции:

«3) рассматривает итоги работы подразделений Банка за отчетный период;

4) заслушивает отчеты о работе структурных подразделений и ответственных сотрудников по реализации программ развития Банка

5) разрабатывает программы развития Банка в ходе реализации стратегии и/или бизнес-плана Банка, утверждаемых Советом директоров либо Общим собранием акционеров Банка;

6) принимает решение о проведении брендинговых и корпоративных мероприятий;».

8. Изложить подпункт 8 пункта 12.5.4 Устава в следующей редакции:

«8) образует коллегиальные рабочие органы, в том числе комитеты Банка, утверждает внутренние документы, регулирующие работу коллегиальных рабочих органов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;».

9. Исключить подпункты 9-10 пункта 12.5.4 Устава. Исключить подпункт 13 пункта 12.5.4 Устава. Подпункты 11-12 пункта 12.5.4 Устава считать подпунктами 9-10 пункта 12.5.4 Устава соответственно.

10. Дополнить пункт 12.5.4 Устава подпунктом 11 в следующей редакции:

11) рассматривает иные вопросы, решение по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления.

11. Исключить подпункты 16-17 пункта 12.6.4 Устава.

12. Дополнить пункт 12.6.4 Устава подпунктами 16-20 следующего содержания:

«16) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления;

17) принимает решения о создании и ликвидации внутренних структурных подразделений, а также утверждает положения о них (за исключением утверждения Положений о службе внутреннего контроля и других подразделениях, полномочия по утверждению Положений о которых относятся к компетенции Совета директоров Банка);

18) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Банка;

19) утверждает штаты (в том числе филиалов и представительств) Банка, а также организационно-штатную структуру Банка;

20) совершает другие действия в рамках действующего законодательства и положений настоящего Устава, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления Банка».

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО» от 28 сентября 2011 года (Протокол № 3 от «28» сентября 2011 года).

**Председатель правления  
ОАО «АБ «ПУШКИНО»**



**К.Б. Никулин**

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«ОО» гематия 2011 года

ОГРН 102500003041

ГРН 245000045144

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель начальника отдела регистрации и учета  
налогоплательщиков

Л.И. Кустикова



В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа  
21.10.2011

К.Б. Никулин