

Экземпляр представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 06.02.2014
за № 2147800006011
и хранится в регистрационном деле
юридического лица
ОГРН-1027800000062
Зам. руководителя Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу



СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Санкт-Петербургу
Н.А. Савинская



20 января 2014 года

**Изменения № 5, вносимые в устав
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000062,
дата государственной регистрации кредитной организации «05» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1911
от «11» июня 1992 года.

Изложить пункт 15.5. Устава в следующей редакции:

«15.5. Общее собрание акционеров Банка правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Решение Общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом путем заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Банка».

Изложить пункт 15.23. Устава в следующей редакции:

«15.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручено под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения. Дата информирования акционеров Банка о проведении Общего собрания акционеров Банка определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения акционеру сообщения. В качестве дополнительного способа оповещения может использоваться электронная форма сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка и раскрытие соответствующей информации на Интернет сайте Банка».

Изложить пункт 15.25. Устава в следующей редакции:

«15.25. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года».

Изменения внесены общим собранием акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), протокол № 39 от «30» декабря 2013 года.

Председатель Совета директоров
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)



Ю.В. Новожилов

В настоящем документе прошито,
прошито пронумеровано и сферилено печатно
() листе

Президентский Совет директоров

И.О.В. Новожинов/

20/2 год

