


СОГЛАСОВАНО


Заместитель начальника
Московского главного территориального
управления
Центрального банка
Российской Федерации

 **РОЖКОВА Н.В.**
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«02» апреля 2012 года

М.П. территориального учреждения
Банка России

Управление ФНС России
по г. Москве

09 АПР 2012
Главный государственный
кадастровый инженер
УФНС России по г. Москве
Подпись 



Изменения № 2, вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», ОАО «РГС Банк»

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739004809

дата государственной регистрации кредитной организации «18» июля 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3073

от «05» сентября 1994 года.

Внести в Устав Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», ОАО «РГС Банк»
следующие изменения:

1. Изложить пункт 2 статьи 6 Устава «Уставный капитал Банка» в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка сформирован в сумме **1 586 533 500** (Один миллиард пятьсот восемьдесят
шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей и разделен на **3 166 407** (Три миллиона
сто шестьдесят шесть тысяч четыреста семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью
500 (Пятьсот) рублей каждая и **6660** (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят) привилегированных именных
акций с определенным размером дивиденда, номинальной стоимостью **500** (Пятьсот) рублей каждая.»

2. Изложить пункт 2 статьи 10 Устава «Акции Банка» в следующей редакции:

«Обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют
акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет **500** (Пятьсот) рублей. Форма
выпуска – именная бездокументарная.


Количество размещенных обыкновенных акций **3 166 407** (Три миллиона сто шестьдесят шесть
тысяч четыреста семь).

Банк имеет право дополнительно размещать **3 436 850** (Три миллиона четыреста тридцать шесть
тысяч восемьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **500** (Пятьсот)
рублей каждая.»

Изменения внесены Высочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного
общества «Росгосстрах Банк», протокол № 4-2011 от 07 сентября 2011 г. и Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк»
от 22 декабря 2011 г.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Росгосстрах Банк»



 **А.В. Фалев**