



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника

**Московского главного территориального
управления Центрального Банка
Российской Федерации**

Х.О. Тауусован
«17» декабря 2010 года.

ИЗМЕНЕНИЯ №11,

вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»

«НОМОС-БАНК» (ОАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739019208,
дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2209 от 09 апреля 2007 года

1. Пункты 3.2. и 3.3. Главы 3 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 4 947 298 650 (четыре миллиарда девятьсот сорок семь миллионов двести девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей и разделен на 86 845 973 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая и 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

3.3. Объявленные акции для дополнительного размещения определены в количестве 221 054 027 (двести двадцать один миллион пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 11 052 701 350 (одиннадцать миллиардов пятьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста пятьдесят) рублей, в том числе:

- 172 954 027 (сто семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 8 647 701 350 (восемь миллиардов шестьсот сорок семь миллионов семьсот одна тысяча триста пятьдесят) рублей являются обыкновенными именными акциями;

- 48 100 000 (сорок восемь миллионов сто тысяч) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 2 405 000 000 (два миллиарда четыреста пять миллионов) рублей являются привилегированными именными акциями.

Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении предельного размера объявленных акций.»

2. Пункты 4.2. и 4.5. Главы 4 «АКЦИИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.2. Количество размещенных обыкновенных именных акций – 86 845 973 (восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Количество размещенных привилегированных именных акций – 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.»

«4.5. Предельное количество объявленных акций составляет 221 054 027 (двести двадцать один миллион пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 11 052 701 350 (одиннадцать миллиардов пятьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста пятьдесят) рублей, в том числе:

- 172 954 027 (сто семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 8 647 701 350 (восемь миллиардов шестьсот сорок семь миллионов семьсот одна тысяча триста пятьдесят) рублей являются обыкновенными именными акциями;

- 48 100 000 (сорок восемь миллионов сто тысяч) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 2 405 000 000 (два миллиарда четыреста пять миллионов) рублей являются привилегированными именными акциями.

Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении предельного размера объявленных акций.»

Изменения внесены на основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», протокол № 1 от 29 апреля 2010 года, и на основании зарегистрированного 08 ноября 2010 года Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

Председатель Наблюдательного Совета



Н.И. Добринов