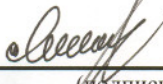




СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника
Московского главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации


(подпись) В.И. Муравлев
(фамилия, инициалы)
10 июня 2008 г.

М.П. территориального учреждения Банка России

**Изменения № 1,
вносимые в Устав
Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»
ЗАО ЮниКредит Банк,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
№1027739082106,
дата государственной регистрации кредитной организации 19 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России,
№1 от 15 ноября 1991 года.**

1. Изложить пункты 11.1 и 11.2 статьи 11 Устава в следующей редакции:

- «11. 11.1 Уставный капитал Банка составляет 23 064 357 720 (Двадцать три миллиарда шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей и поделен на 1 318 180 (Один миллион триста восемнадцать тысяч сто восемьдесят) размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 16 820 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей каждая, 34 782 (Тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят две) размещенные привилегированные бездокументарные именные кумулятивные акции типа «А» номинальной стоимостью 16 820 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей каждая и 18 284 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) размещенные привилегированные бездокументарные именные кумулятивные акции типа «Б» номинальной стоимостью 16 820 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей каждая.
- 11.2. Предельное количество объявленных обыкновенных бездокументарных именных акций составляет 46 600 (Сорок шесть тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 16 820 (Шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей каждая.»

Изменения внесены в соответствии с Решением единственного акционера кредитной организации, Решение №7/2008 от 02 апреля 2008 года и зарегистрированным Банком России Отчетом об итогах дополнительного выпуска акций от 05 июня 2008 года.

И.о. Председателя Правления



Берикопф Г.

