

СОГЛАСОВАНО

Запись о регистрации изменений
в уставе внесена в ЕГРЮЛ
УФНС России по Костромской
области

ОГРН 1022200525841

ГРН 2164400061550

Экземпляр Изменений хранится в
регистрационном деле в УФНС
России по Костромской области

Заместитель Руководителя Управления

И.В.Кривова



Заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
г. Москва

РОЖКОВА Н.В.

13 мая 2016г

М.П.

**Изменения №1,
вносимые в Устав
Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»
АО КБ «Модульбанк»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022200525841, дата государственной регистрации кредитной организации «11» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1927 от «31» декабря 1998 года.

1. Пункт 5.5.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5.5.2. Московский Филиал Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк». Местонахождение Филиала: 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1.»

2. Пункт 5.6.10 Устава изложить в следующей редакции:

«5.6.10. Представительство Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» в г. Челябинске. Местонахождение Представительства: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 805.»

3. В пунктах 15.2. и 25.3. Устава слова «www.bankrc.ru» заменить на «www.modulbank.ru».

4. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:

«12.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.6, 12.1.7 (в части принятия решения об увеличении уставного капитал путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 12.1.18, пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам, предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

5. Подпункт 17.2.20. Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.20. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев предусмотренных подпунктом 12.1.7 Устава;»

6. Подпункт 19.5. Устава изложить в следующей редакции:

«19.5. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка, но не может быть менее чем три члена.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» Протокол № 11 от 11.04.2016г.

И.О. Председателя Правления АО КБ «Модульбанк»

С.И. Голубев

