

Запись о регистрации изменений в уставе внесена в ЕГРЮЛ

УФНС России по Костромской области

ОГРН 1022200525841

ГРН 2174400034730

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

Заместитель Руководителя Управления

И.В. Кривова



СОГЛАСОВАНО

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

Т.В. Виноградова

“28” июля 2017 года

**Изменения №3, 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.

- Пункт 5.6.1 Устава изложить в следующей редакции:**  
«5.6.1 Представительство Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» в г. Санкт-Петербурге. Местонахождение Представительства: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 140, литера А».
- Пункт 5.6.5 Устава изложить в следующей редакции:**  
«5.6.5 Представительство Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» в г. Уфе. Местонахождение Представительства: 450008, Республика Башкортостан, город Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6.».
- Пункт 5.6.12. Устава утратил силу.**
- Пункт 5.6. Устава дополнить подпунктом 5.6.16 в следующей редакции:**  
«5.6.16 Представительство Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» в г. Ижевске. Местонахождение Представительства: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 218».
- Пункт 5.6. Устава дополнить подпунктом 5.6.17 в следующей редакции:**  
«5.6.17 Представительство Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» в г. Тольятти. Местонахождение Представительства: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 40».
- Пункт 12.1.16. Устава изложить в следующей редакции:**  
«12.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации».
- Пункт 12.1.17. Устава изложить в следующей редакции:**  
«12.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации».

8. **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 капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 12.1.17, 12.1.18, пункта 12.1. настоящего Устава, принимаются 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по остальным вопросам, предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».
9. **Пункт 16.1. Устава изложить в следующей редакции:**  
«16.1. Совет директоров состоит из 5 членов. Компетенция Совета директоров, порядок его избрания и принятия решений, а также прекращения полномочий определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк», утвержденным Общим собранием акционеров Банка».
10. **Подпункт 17.2.17. Устава изложить в следующей редакции:**  
«17.2.17. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»»
11. **Подпункт 17.2.18. Устава изложить в следующей редакции:**  
«17.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»»

Изменения внесены очередным Общим собранием акционеров Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк», протокол № 13 от «29» мая 2017 года.

Председатель Совета директоров  
АО КБ «Модульбанк»



А.В. Черствов

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 2 (АВО)  
листа.

Председатель Совета директоров  
АО КБ «Модульбанк»  
Александр Владимирович Черствов

А.В. Черствов  
«20» апреля 2017 г.

