

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
Центрального банка Российской  
Федерации по Пензенской области



А.В. Ланцов

2012 года

### Изменения № 1, вносимые в устав

Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» ОАО Банк «Кузнецкий», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1125800000094, дата государственной регистрации кредитной организации 19 января 2012 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 609 от 19 января 2012 года.

1. Пункт 1.1 устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» ОАО Банк «Кузнецкий», далее именуемое «Банк», создан в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Банка (протокол № 8 от 05 августа 2011 года) путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий» ООО Банк «Кузнецкий». ОАО Банк «Кузнецкий» является правопреемником ООО Банк «Кузнецкий» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами.»

2. Абзац 5 пункта 3.2 устава изложить в следующей редакции:

«- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»

3. Абзац 10 пункта 3.2 устава изложить в следующей редакции:

«- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);»

4. Абзац 2 пункта 4.7 устава изложить в следующей редакции:

«Банк не может уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного Банком России на дату регистрации изменений, вносимых в Устав.»

5. Абзац 2 пункта 8.2 устава изложить в следующей редакции:

«Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Банка держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Банка направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка может быть обжалован в суд.»

6. Абзац 17 пункта 12.10 устава изложить в следующей редакции:

«Банк хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения Правления Банка, указанного в п. 2.1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»

7. Абзац 1 пункта 14.7 устава изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для

голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.».

8. Подпункт 39 пункта 15.2 устава изложить в следующей редакции:

«39. Принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде, сумма которой равна или превышает 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Банка;».

9. Пункт 15.2 устава дополнить новым подпунктом 40 следующего содержания:

«40. Иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.».

10. Подпункт 20 пункта 16.4 устава изложить в следующей редакции:

«20. Принимает решение о списании безнадежной задолженности по ссуде, сумма которой не превышает 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Банка.».

11. Пункт 16.4 устава дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:

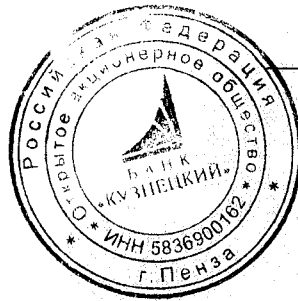
«21. Рассматривает иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления Банка по решению Председателя Правления Банка.».

12. По тексту устава название главы 24 устава изложить в следующей редакции:

**«Глава 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА.».**

Изменения внесены Годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», протокол № 1 от 20 апреля 2012 года.

Председатель Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»



 /М.А. Дралин/

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

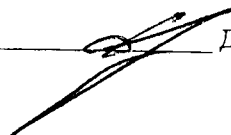
2 Два ) лист а

«25» апреля 2012 г.

Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»

Председатель Правления



  
Дралин М.А.