

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Краснодарскому краю

_____	_____
(подпись)	(фамилия, инициалы)
“ ___ ” _____	20__ года
М.П.	

Изменения № 1, вносимые в устав открытого акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк», ОАО «Крайинвестбанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022300000029, дата государственной регистрации кредитной организации «14» февраля 2001 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3360 от «14» февраля 2001 года.

Пункт 9.5 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: «Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»

Пункт 9.7 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: «Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций Банком в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 9.5 настоящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции.»

Абзац 3 пункта 10.4 статьи 10 Устава исключить.

Пункт 11.3. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «Оплата дополнительных акций Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, если только

указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения дополнительных акций.»

Пункт 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением Совета директоров Банка, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.»

Пункт 10 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года;»

Пункт 18 статьи 33 Устава дополнить подпунктом 18.1 в следующей редакции: «принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;»

Абзац 2 пункта 34.2 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 18.1 статьи 33 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

Пункт 34.2 статьи 34 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Решение по вопросу, указанному в подпункте 18.1 статьи 33 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного действующим законодательством.»

Абзац 3 пункта 37.1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: «В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, опубликовано в печатном издании – газете «Кубанские Новости».»

Абзац 2 пункта 41.1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «Если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка 100 (сто) и менее, функции счетной комиссии выполняет секретарь собрания. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.»

Абзац 3 пункта 41.1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «Решение об утверждении персонального состава счетной комиссии, принимается большинством голосов участников Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии (лица выполняющего данные функции), а также срок их полномочий устанавливаются регламентом проведения Общего собрания акционеров Банка.»

Абзацы 14, 15 пункта 45.5 статьи 45 Устава считать абзацем 14 пункта 45.5 статьи 45 Устава и изложить его в следующей редакции: «В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.»

Пункт 45.5 статьи 45 Устава дополнить абзацем 15 следующего содержания: «В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.»

Пункт 45.5 статьи 45 Устава дополнить абзацем 16 следующего содержания: «Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка.»

Пункт 6 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: «размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»

Пункт 7 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: «определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 2 от «21» июня 2013 года.

**Генеральный директор
ОАО «Крайинвестбанк»**

С.П.Бритвин