

Первый



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

[Signature]
В. И. Муравьев
«06» августа 2008 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
ТКС Банк (ЗАО),
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027739642281,
дата государственной регистрации кредитной организации 28 ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
2673 от 28 января 1994 года.

1) Пункт 4.1. главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка (далее по тексту – «Уставный капитал») состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Банка составляет 572 000 000 (Пятьсот семьдесят два миллиона) рублей и разделен на 57 200 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Одна объявленная акция при размещении предоставляет один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли, а в случае ликвидации Банка дает право на получение части его имущества.»

Изменения внесены на основании Решения единственного акционера Банка об увеличении уставного капитала от 03 января 2008 года; зарегистрированного 11 июня 2008 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России отчета об итогах дополнительного выпуска акций и Решения единственного акционера Банка о внесении изменений в Устав Банка № 6/н от 10 июля 2008 года.

Поверенный



[Signature]

А.Корецкий