

СОГЛАСОВАНО

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

ПОЖКОВА Н.В.

«21» февраля 2017 года



**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
вносимые в Устав Акционерного общества «Банк Финсервис»
АО «Банк Финсервис»**

основной государственный регистрационный номер 1087711000013,
дата государственной регистрации 25 января 2008 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3388 от 25 января 2008 года

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и разделен на 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Банк вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Обыкновенные именные акции предоставляют своим владельцам объем прав, указанный в п.п. 7.1 - 7.4 Устава Банка».

Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 1 (один) рубль. Количество размещенных акций Банка составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций. Форма выпуска - бездокументарная».

Пункт 17.17. изложить в следующей редакции:

«Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит)».

Изменения внесены решением годового Общего собрания акционеров АО «Банк Финсервис», протокол № 04/06/14 от 05 июня 2014 года, решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Финсервис», протокол № 15/11/16 от 16 ноября 2016 года, отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован 31 января 2017 года.

Председатель Совета директоров
АО «Банк Финсервис»



М.Ю. Ботвинкин