



**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника  
Главного управления Центрального  
Банка Российской Федерации по  
Центральному федеральному округу  
г. Москва

*[Handwritten signature]*

(личная подпись)

**РОЖКОВА Н.В.**

(инициалы, фамилия)

«09» декабря 2015г.

М.П.

**Изменения № 1,  
вносимые в Устав «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)  
«ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО),  
основной государственный регистрационный номер  
кредитной организации 1037739412700,  
дата государственной регистрации кредитной организации 04 февраля 2003 года,  
регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России, 2559 от 01 ноября 1993**

1. Изложить абзац 4 п.1.1. статьи 1 «Общие положения» в следующей редакции:

«В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 12.05.2015 года (Протокол № 41) полное фирменное и сокращённое фирменное наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на:

**«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) «ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО).».**

2. Изложить абзац 1,2 п.3.1. статьи 3 «Уставный капитал Банка» в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 334 807 500 (Один миллиард триста тридцать четыре миллиона восемьсот семь тысяч пятьсот) рублей и разделен на 205 355 (Двести пять тысяч триста пятьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей каждая, из них размещенных акций - 205 355 (Двести пять тысяч триста пятьдесят пять) штук.

Предельное количество объявленных акций составляет 198 462 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) каждая.».

3. Изложить абзац 6 п.4.4. статьи 4 «Акции и облигации Банка» в следующей редакции:

«Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Банк обязан вести реестр их владельцев. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.».

4. Изложить пункты 11.2., 11.3.10 статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.2. На годовом Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудиторской организации Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.».

«11.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;».

5. Изложить абзац 10 п.16.8 статьи 16 «Внутренний контроль и управление рисками в банке» в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе по отчетам о финансовых результатах. Без заключения Ревизионной комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка.».

6. Изложить абзац 12 п.16.8 статьи 16 «Внутренний контроль и управление рисками в банке» в следующей редакции:

«Деятельность Банка подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией.».

Изменения внесены на основании решений внеочередных Общих собраний акционеров от 12.05.2015 года (Протокол № 41), от «05» ноября 2015 года (Протокол № 44), зарегистрированного Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России «08» октября 2015г. отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

И.О. Президента



Атылган Хюдайи

«ВСЕГО»

прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

2 (два) лист а

И.О. Президента «Зираат Банк  
(Москва)» (акционерное общество)

Атылган Хюдаий

«05» января 2015г.

