



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«20» сентября 2010 года

М.П.

**Изменения № 2, вносимые в устав
Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС»
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739326010
дата государственной регистрации кредитной организации «07» октября 2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1942
от 24 октября 2001 года

1. Пункт 3.2., Главы 3 Устава «Уставный капитал и фонды Банка» изложить в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Банка составляет 12 584 431 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча) рублей и разделен на 251688620 (Двести пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.»

2. Пункт 4.1., Главы 4 Устава «Акции Банка» изложить в следующей редакции:

«4.1. Банком выпущены и размещены:
- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 251688620 (Двести пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.»

3. Пункт 4.6., Главы 4 Устава «Акции Банка» изложить в следующей редакции:

«4.6. Банк вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции).

Количество и номинальная стоимость акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет:

950000000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.»

4. Пункт 15.3.19.1. Главы 15 Устава «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.3.19.1. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов собственных средств (капитала) Банка. Решения по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка.

Действие настоящего пункта не распространяется на сделки по предоставлению кредитов и/или купли-продажи ценных бумаг по результатам открытых конкурсов или открытых аукционов по отбору финансовых организаций, проводимых субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, субъектами естественных монополий, на краткосрочные сделки по межбанковскому кредитованию, направленные на поддержание финансовой устойчивости Банка.

Действие настоящего пункта не распространяется на внесение изменений в следующие условия сделок, одобренных ранее Советом директоров:

- изменение процентных ставок по кредитным сделкам не более чем на 3 процентных пункта;
- пролонгация кредита не более чем на 1 год;
- внесение дополнительных условий или изменений в кредитный договор и /или в договор обеспечения, которые не увеличивают кредитные риски по сделке, т.е. существенно не меняют основные параметры сделки (сумма, срок, ставка, стоимость обеспечения), с учетом-ограничений, указанных в настоящем пункте.».

Изменения внесены Общим собранием акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», протокол № 05/10 от «26» августа 2010 года.

Президент Банка

