

СОГЛАСОВАНО

Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

\_\_\_\_\_ года

**ИЗМЕНЕНИЯ N 3,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.3 Статьи 3 на следующую:

«После принятия решения об открытии филиалов или представительств Банка Совет директоров Банка утверждает Положение о данном филиале или представительстве. Трудовой договор с назначаемым руководителем филиала или представительства заключает Председатель Правления Банка.»

2. Заменить редакцию п.14.3.2 Статьи 14 на следующую:

«Совет директоров Банка избирается в количестве 11 (Одиннадцати) членов. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.»

3. Заменить редакцию п.14.3.4 Статьи 14 на следующую:

«Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.»

4. Пункт 14.3.3.19 Статьи 14 исключить.

5. Пункт 14.4.3.9 Статьи 14 исключить.

6. Заменить редакцию абзаца первого п.14.5.2 Статьи 14 на следующую:

«Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка сроком на 5 (Пять) лет большинством голосов и является единоличным исполнительным органом Банка.»

7. Заменить редакцию абзаца шестого п.14.5.3 Статьи 14 на следующую:

« - утверждает штатное расписание Банка;»

8. Дополнить п.14.5.3 Статьи 14 абзацем 16 следующего содержания:

« - утверждает положения, правила, должностные инструкции, процедуры и другие внутренние документы Банка за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест», протокол N 1 от 05 мая 2004 года.

Уполномоченное лицо Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»

А.Я.Черенков

СОГЛАСОВАНО

Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

\_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2004 года

**ИЗМЕНЕНИЯ N 4,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.1. Статьи 3 на следующую:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:

филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,  
ул. Буденного, 138,  
филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,  
ул. М.Горького, 84,  
филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Спуск Ермака, 44,  
филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97,  
филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,  
ул. Греческая, 95,  
филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул. Чехова, 21,  
филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области, пр. Атаманский, 118,  
филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13,  
филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» - 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22.  
представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 113461, г. Москва, Новые Черемушки, квартал 32А, корп. 5, к. 68.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест», протокол N 5 от 24 мая 2004 года.

Председатель Совета директоров  
ОАО КБ «Центр-инвест»

В.В.Высоков

СОГЛАСОВАНО

Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

\_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2004 года

**ИЗМЕНЕНИЯ N 5,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.1. Статьи 3 на следующую:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:

филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,  
ул. Буденного, 138,

филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,  
ул. М.Горького, 84,

филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, г. Новочеркасск Ростовской  
области, ул. Спуск Ермака, 44,

филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97,

филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,  
ул. Греческая, 95,

филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул. Чехова,  
21,

филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области,  
пр. Атаманский, 118,

филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13,

филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» - 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22.

представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 115035, г. Москва, ул.  
Пятницкая, дом 3/4, строение 2.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества  
коммерческого банка «Центр-инвест», протокол N 9 от 06 сентября 2004 года.

Председатель Совета директоров  
ОАО КБ «Центр-инвест»

В.В.Высоков

Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

---

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2004 года

### **ИЗМЕНЕНИЯ N 6, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

**1. Заменить редакцию п. 6.1.1. Статьи 6 на следующую:**

«Уставный капитал Банка составляет 471 000 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 38 050 750 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая;

- 123 125 штук привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 4 рубля каждая;

- 90 000 штук привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.»

**2. Заменить редакцию п. 6.1.2. Статьи 6 на следующую:**

«Банк вправе размещать дополнительно к размещенным следующие категории (типы) акций (объявленные акции):

-обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве 90 400 000 штук;

-привилегированные именные акции с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 310 000 штук.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест», протокол № 2 от 25 июня 2004 года.

Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»

А.Я.Черенков

**СОГЛАСОВАНО**  
Заместитель начальника  
Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

\_\_\_\_\_  
В.А. Герасименко

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2005 года

**ИЗМЕНЕНИЯ N 7,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.1. Статьи 3 на следующую:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:

филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,  
ул. Буденного, 138,

филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,  
ул. М.Горького, 84,

филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, г. Новочеркасск Ростовской  
области, ул. Спуск Ермака, 44,

филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97,

филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,  
ул. Греческая, 95,

филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул.  
Толстого/ул. Ленинградская, 57/66,

филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области,  
пр. Атаманский, 118,

филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13,

филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» - 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22.

представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 115035, г. Москва, ул.  
Пятницкая, дом 3/4, строение 2.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества коммерческого  
банка «Центр-инвест», протокол № 13 от 02 декабря 2004 года.

Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»

А.Я.Черенков

**ИЗМЕНЕНИЯ N 8,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.1. Статьи 3 на следующую:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:

филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,  
ул. Буденного, 138,

филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,  
ул. М.Горького, 84,

филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, г. Новочеркасск Ростовской  
области, ул. Спуск Ермака, 44,

филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97,

филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,  
ул. Греческая, 95,

филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул.  
Толстого/ул. Ленинградская, 57/66,

филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области,  
ул. Ленина, 115,

филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13,

филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» - 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22.

представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 115035, г. Москва, ул.  
Пятницкая, дом 3/4, строение 2.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества коммерческого  
банка «Центр-инвест», протокол № 3 от 17 февраля 2005 года.

Председатель Совета директоров  
ОАО КБ «Центр-инвест»

В.В.Высоков

СОГЛАСОВАНО

Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Ростовской области

\_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2005 года

**ИЗМЕНЕНИЯ N 9,  
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»),  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,  
дата государственной регистрации кредитной организации 26.08.2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от 28.12.1992 года.

1. Заменить редакцию п.3.1. Статьи 3 на следующую:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:

филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,  
ул. Буденного, 138,

филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,  
ул. М.Горького, 84,

филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, г. Новочеркасск Ростовской  
области, ул. Спуск Ермака, 44,

филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97,

филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,  
ул. Греческая, 95,

филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул.  
Толстого/ул. Ленинградская, 57/66,

филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области,  
ул. Ленина, 115,

филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13,

филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» - 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22.  
представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 123104, г. Москва, ул.

Большая Бронная, 15/8, офис 80.»

Изменения внесены Советом директоров открытого акционерного общества коммерческого  
банка «Центр-инвест», протокол № 5 от 20 апреля 2005 года.

Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»

А.А.Штабнова