

СОГЛАСОВАНО

Давыдов Алексей Николаевич
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Ростовской
области



В.А. Герасимов

2011 года

**Изменения № 2, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества
«Донской коммерческий банк»
ОАО «Донкомбанк»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации **1026100001817**
дата государственной регистрации кредитной организации **29 июля 2002 года**
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **492 от 31 марта 1994 года**

Третий абзац пункта 5.3. изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда производится следующим образом:

в первую очередь - по привилегированным акциям с размером дивиденда 100 процентов от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей;

во вторую очередь - по привилегированным акциям с размером дивиденда 25 процентов от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей;

в третью очередь - по привилегированным акциям с размером дивиденда 22 процента от номинальной стоимости и ликвидационной стоимостью 10 рублей.»

Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«Предельное количество обыкновенных объявленных акций Банка составляет 30 000 000 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной объявленной акции Банка составляет 10 рублей. Обыкновенные объявленные акции Банка предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Банка.

Предельное количество объявленных привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости составляет 20 000 000 штук. Объявленные привилегированные акции Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента предоставляют те же права, что и размещенные привилегированные акции Банка с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента.»;

Дополнить пункт 6.2. текстом следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости, имеют право:

а) голоса на общем собрании акционеров:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;
 - при решении вопросов о внесении изменений в устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
 - по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;
- б) на получение дивидендов;
- в) на получение ликвидационной стоимости акций, которая составляет 10 рублей.».

Третий абзац пункта 10.3. изложить в следующей редакции:

«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. Срок выплаты дивидендов устанавливается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»;

Пункт 15.15. изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «Донкомбанк», протокол № 30 от 06 мая 2011 года.

**Председатель Совета
директоров ОАО «Донкомбанк»**



Б.Н. Слюсарь