

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного
Управления Центрального
банка Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

_____ Н.А.Савинская

«_____» _____ 2008 года

**Изменения № 1, вносимые в устав Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
ОАО «СИАБ»**

основной государственной регистрационный номер кредитной организации 1022400003944,
дата государственной регистрации кредитной организации “ 16 ” октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3245
от “ 27 ” марта 1995 года.

«1. Изложить пункты 6.2. и 6.3. статьи 6 устава в следующей редакции:

«6.2. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 254 005 300 (Двести пятьдесят четыре миллиона пять тысяч триста) рублей.

6.3. Уставный капитал Банка сформирован в результате выпуска и размещения 2 540 053 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч пятьдесят три) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая».

2. Изложить пункт 7.1. статьи 7 устава в следующей редакции:

«7.1. Дополнительно к размещенным акциям Банк вправе разместить 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая».

Изменения внесены Советом директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», протокол № 38/2008 от «31» июля 2008 года.

Председатель Правления
ОАО «СИАБ»

С.Ю.Инкин