

Управление ФНС России
по г. Москве

1 ДЕК 2017

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

С. А. Швецов
(инициалы, фамилия)

декабря 2017 года

Банка России

Изменения № 1, вносимые в устав

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700024560,
дата государственной регистрации кредитной организации " 12 " июля 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2306
от " 22 " апреля 1993 года.

1. Пункт 4.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"4.1 Уставный капитал Банка сформирован в сумме 5 417 475 880 (пять миллиардов четыреста семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей и разделен на 541 747 588 (Пятьсот сорок один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая акция."

2. Пункт 5.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 10 (Десять) рублей. Количество размещенных Банком обыкновенных акций – 541 747 588 (Пятьсот сорок один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук."

3. Пункт 5.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 1 876 847 291 (Один миллиард восемьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести девяносто одна) штука. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций."

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 72 от 06.03.2017 года, а также на основании зарегистрированного Банком России 12.10.2017 года Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Председатель Совета Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)



Новожилов Ю.В.

Российская Федерация

Город Москва

Девятнадцатое января две тысячи восемнадцатого года

Я, Веселова Елена Николаевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/97-н/77-2018-1- *18014*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 00 руб. 00 коп.

Е.Н. Веселова
Е.Н. Веселова



Round seal: The Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) * Main Department for the Central Federal District of Moscow OGRN 1037700013020

COORDINATED

First Deputy Governor
of the Central Bank of the Russian Federation

Stamp: Department of the Federal Tax Service of Russia in Moscow, 21 December 2017
Signature _____ K.D. Ushakova
State tax inspector of the Federal Tax Service of Russia in Moscow

_____ S.A. Shvetsov
(personal signature) (initials, surname)

"14" December 2017

Place for the seal of the Bank of Russia territorial department

Round seal: The Federal Tax Service * Division of the Federal Tax Service for the city of Moscow * (FTS Division in Moscow) * OGRN 1047710001758

**Changes No.1, introduced into the Charter
of the Joint Stock Commercial Bank "Absolut Bank" (Public Joint Stock Company)
Commercial Bank "Absolut Bank" (PAO)**

Primary state registration number of the credit institution 1027700024560, date of state registration of the credit institution "12" July 2002, the registration number of the credit institution assigned on "22" of April 1993 by the Bank of Russia - 2306.

1. Paragraph 4.1. of the Charter of the Bank shall read as follows:

"4.1 The authorized capital of the Bank is formed in the amount of RUB 5,417,475,880 (five billion four hundred seventeen million four hundred seventy five thousand eight hundred eighty) and is divided into 541,747,588 (five hundred forty one million seven hundred forty seven thousand five hundred eighty eight) ordinary uncertificated registered shares with a par value of 10 (ten) rubles each share."

2. Paragraph 5.2. of the Charter of the Bank shall read as follows:

"5.2. The par value of one ordinary share is 10 (ten) rubles. The number of ordinary shares issued by the Bank - 541,747,588 (five hundred forty one million seven hundred forty seven thousand five hundred eighty eight) pieces".

3. Paragraph 5.3. of the Charter of the Bank shall read as follows:

"5.3. The maximum number of authorized ordinary shares: is 1,876,847,291 (One billion eight hundred seventy six million eight hundred forty seven thousand two hundred ninety one) pieces. These shares carry the same rights as the outstanding shares of the same category (type). The Bank additionally places shares, but not more than the maximum number of shares specified in this paragraph of the Charter, otherwise, this paragraph of the Charter will be amended in the part of the new maximum number of authorized shares".

Changes have been made by the General Meeting of shareholders of the credit institution, minutes number 72 dated March 06, 2017, as well as on the basis of the registered by the Bank of Russia on October 12, 2017 Report on the results of additional issue of securities of Commercial Bank "Absolut Bank" (PAO).

Chairman of the Board of Directors
of the Commercial bank "Absolut Bank" (PAO)

/signature/

Yu.V. Novozhylov

Round seal: Joint Stock Commercial Bank "Absolut Bank"
(Public Joint Stock Company) OGRN 1027700024560 *
Moscow
Absolut Bank

Russian Federation

The city of Moscow

The nineteenth of January of the year two thousand and eighteen

I, Elena Nikolaevna Veselova, a Notary Public of the City of Moscow, certify the correctness of the copy of the Certificate presented to me.

Registered in the register: No. 77/97-Н/77-2018-1-1827

The state duty charged (according to the tariff): 500 rub. 00 kop.

Paid for legal and technical services rendered: 00 rub. 00 kop.

/signature/ E.N. Veselova

Seal: NOTARY E.N.VESELOVA
NOTARY DISTRICT CITY OF MOSCOW

Перевод данного текста, выполнен переводчиком Храмовым Александром Александровичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого мая две тысячи восемнадцатого года.

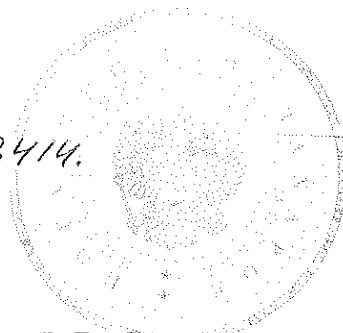
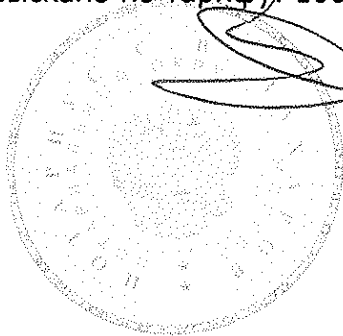
Я, Свириденко Валерий Владиленович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Захарова Сергея Владимировича, свидетельствую подлинность подлинности перевода переводчика Храмова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/199-н/77-2018-17 - 3414.

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.



В.В. Свириденко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ лист(а)(ов)

Врио нотариуса