**Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества «Ермак-инвест»:**

1. На титульном листе Устава слова «Утвержден Общим собранием акционеров «20» апреля 2011г.» заменить словами «Утвержден Общим собранием акционеров «23» июня 2015г.».

2. На титульном листе Устава слова « Устав Открытого акционерного общества «Ермак-инвест» (новая редакция)» заменить словами «Устав Публичного акционерного общества «Ермак-инвест» (новая редакция)».

3. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: «Настоящий Устав является новой редакцией Устава Публичного акционерного общества «Ермак-инвест», (зарегистрированного Администрацией Калининского района г.Новосибирска как открытое акционерное общество «Чековый инвестиционный фонд «Ермак», Свидетельство о регистрации № 722 от 17 декабря 1992г.), утвержденной Общим собранием акционеров 17 мая 2002 года, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

4. Пункт 1.2. Устава дополнить абзацем следующего содержания: «В соответствии с решением общего собрания акционеров «23» июня 2015 года (протокол №1 от «23» июня 2015г.) наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Ермак-инвест».

5. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Ермак-инвест».

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО «Ермак-инвест».

Наименование на английском языке: Ermak-Invest.

6. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения общества - Российская Федерация, rород Новосибирск.

Адрес общества – 63007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская,34.

7. Пункт 12.5. Устава изложить в следующей редакции:

«12.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

12.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно бьпь сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Наблюдательного совета, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете "Комсомольская правда" и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://ermak-invest.ru,> либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://ermak-invest.ru.> Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен бьпь направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом, либо электронной почтой, либо путем размещения на сайте общества в информационно-­телекоммуникационной сети "Интернет" <http://ermak-invest.ru.> Способ направления акционерам бюллетеней для голосования определяется Наблюдательным советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

12.5.2. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном У ставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.»