

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
Центрального Банка Российской Федерации  
по Пермской области



печать

Савельев А.Г.

1999 года

август

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2,

вносимые в устав Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики "Почтобанк", закрытого акционерного общества, ("ЗАО АКИБ Почтобанк"), зарегистрированного в Банке России 30 апреля 1992 года, регистрационный № 1788.

1. *Исключить из устава Банка пункт 2.4.*

2. *Изложить пункт 13.8 устава Банка в следующей редакции:*

"13.8. Наблюдательный совет банка правомочен рассматривать вопросы, если на заседании присутствует не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета банка".

3. *Изложить пункт 13.9 устава Банка в следующей редакции:*

"13.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета банка, за исключением Решения о внесении изменений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала, которое принимается единогласно.

В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим".

4. *Изложить пункт 15<sup>1</sup>.2 устава Банка в следующей редакции:*

"15<sup>1</sup>.2. Служба внутреннего контроля действует на основании устава банка и Положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого Наблюдательным советом банка".

5. *Изложить пункт 15<sup>1</sup>.3 устава Банка в следующей редакции:*

"15<sup>1</sup>.3. Численность службы внутреннего контроля определяется Правлением банка по представлению Руководителя службы внутреннего контроля банка".

6. *Изложить пункт 15<sup>1</sup>.4 устава Банка в следующей редакции:*

"15<sup>1</sup>.4. Руководитель службы внутреннего контроля назначается Наблюдательным советом по представлению председателя Правления Банка".

Изменения и дополнения внесены общим собранием акционеров банка, протокол № 10/ 99 от 9 июля 1999 года.

Председатель Наблюдательного  
совета "ЗАО АКИБ Почтобанк"



В.И. Рыбакин