

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Национального банка
Республики Татарстан
Центрального банка
Российской Федерации



Н.Г. Гильмутдинова

2010 г.

Изменения №1, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», основной государственный регистрационный номер №1021600000036, дата государственной регистрации 19 июля 2002 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России, № 3058 от 24 августа 1994г.

1. Пункт 4.2 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«4.2. Формирование уставного капитала Банка осуществляется с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России».

2. Пункт 4.7 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«4.7. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты».

3. Пункт 4.9 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«4.9. Общее Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала, если Банком в установленный срок не реализованы принадлежащие ему собственные акции, поступившие в его распоряжение в случаях, предусмотренных действующим законодательством, путем погашения указанных акций».

4. Второй абзац пункта 4.10 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» исключить.

5. Четвертый абзац пункта 4.10 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Банка или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

6. Подпункт 7 пункта 14.24 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«7) утверждение основных условий договоров с Председателем Правления, членами Правления и другими лицами, назначаемыми Советом директоров, включая условия о сроке действия договора и о размере вознаграждения и иных выплатах;».

7. Подпункт 23 пункта 14.24 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«23) списание перереальных для взыскания ссуд и иных требований в соответствии с внутренними документами Банка, делегирование Правлению Банка или иному уполномоченному Правлением органу полномочий по списанию перереальных для взыскания ссуд и иных требований в размерах, установленных решением Совета директоров;».

8. Первый абзац пункта 14.38 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему Собранию акционеров и Совету директоров Банка».

9. Подпункт 6 пункта 14.43 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«6) одобряет совершение сделок на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, а также сделок по приобретению и (или) отчуждению недвижимости стоимостью от 0,1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату (в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета Банка, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения), с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров Банка, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством одобрение таких сделок относится к компетенции Совета директоров или Общего Собрания акционеров Банка».

10. Первый абзац пункта 18.1 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Изменения внесены

годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»

Протокол № 1/2010 от « 27 » мая 2010 года.

Уполномоченный Общим
собранием акционеров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»



К.Р. Юсупов