

Приложение 5
к Протоколу годового
Общего Собрания акционеров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
№1/2010 от 27 мая 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
(утверждено годовым Общим Собранием акционеров 21.05.2009г.)

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Образование Правления осуществляется Советом директоров Банка. Минимальное количество членов в составе Правления, достаточное для принятия им решений, определяется Уставом Банка.»

2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим в соответствии с утвержденным планом работы, но не реже одного раза в месяц. Очередные заседания Правления проводятся в определенные дни недели по графику, установленному Председателем Правления Банка, внеочередные заседания проводятся по мере необходимости по решению Председателя Правления, а в его отсутствие по решению лица, исполняющего его обязанности.»

3. Первый абзац пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

«На заседании Правления кроме членов Правления присутствуют постоянно приглашенные должностные лица, которые участвуют по решению Председателя Правления в рассмотрении всех без исключения вопросов с правом совещательного голоса, и должностные лица, приглашенные для рассмотрения конкретного вопроса (по согласованию с председательствующим на заседании по представлению секретаря Правления).»

4. Дополнить Положение пунктом 6.12 следующего содержания:

«6.12. Расчет кворума, необходимого для принятия решений Правлением Банка, производится с применением принятых правил арифметического округления: величины, имеющие дробную часть менее 0,5, округляются к меньшему целому, а величины, имеющие дробную часть равную и превышающую 0,5, округляются к большему целому.»

Пункты 6.12-6.16 считать соответственно пунктами 6.13-6.17.

Председательствующий
на годовом Общем Собрании акционеров

И.А. Мингазетдинов

Секретарь
годового Общего Собрания акционеров

А.А. Финотов