

СОГЛАСОВАНО

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Татарстан
Центрального Банка
Российской Федерации**

_____ **Н.Г. Гильмутдинова**

«24» сентября 2007г.

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 1994 года.

1. Абзац 2 Пункта 4.1 Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей и разделен на 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая».

2. Пункты 5.4. и 5.5. Устава Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» изложить в следующей редакции:

«5.4. Количество размещенных обыкновенных именных акций 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) штук»

«5.5. Общее количество объявленных акций составляет 1 797 000 000 (Один миллиард семьсот девяносто семь миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая».

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

_____ **Р.Ш. Хайров**