

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Положение об Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
утвержденное Общим Собранием акционеров 16.01.2006 г., Протокол №1/2006,
с изменениями от 08.06.2006 г., Протокол №2/2006 и от 19.03.2007 г., Протокол №1/2007**

1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступать в Банк в соответствии с его Уставом не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года».

2. Абзац 1 пункта 5.7.2 изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка – более чем за 85 дней до даты проведения Общего Собрания акционеров.»

3. Абзац 2 пункта 5.7.2 изложить в следующей редакции:

«В случае проведения Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания»

4. Абзац 2 пункт 5.9.1 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Банка, сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения».

5. Раздел 6 дополнить пунктом:

«6.7. В случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования доверенности представителей или их надлежащим образом заверенные копии должны прилагаться к подписанным бюллетеням для голосования.»

6. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, осуществляется до момента его закрытия, определяемого в соответствии с пунктом 11.13 настоящего Положения. В случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования регистрация лиц, принявших участие в Общем Собрании, осуществляется на основании бюллетеней, подписанных акционерами (их представителями) и полученных Банком до установленной Советом директоров даты окончания их приема.»

7. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«К вопросам компетенции Общего Собрания акционеров, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- 1) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Банка, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Банка.»

8. Абзац 4 пункта 9.3 исключить.

9. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания акционеров или после даты окончания приема Банком подписанных бюллетеней в случае проведения Общего Собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии, с приложением поступивших в счетную комиссию письменных жалоб и заявлений подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания акционеров.»

**Председательствующий на
годовом Общем Собрании акционеров**

И.А. Мингазетдинов

**Секретарь
годового Общего Собрания акционеров**

А.А. Финотов