

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Общим Собранием акционеров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
19 марта 2007г., протокол № 1/2007

Заместитель Председателя Совета
директоров, Президент
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

_____ И.А. Мингазетдинов

**Изменения в «Положение об Общем Собрании акционеров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»**

Внести в «Положение об Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утвержденное внеочередным Общим Собранием акционеров Банка 16 января 2006 года (с изменениями от 08 июня 2006 года), следующие изменения:

1) изложить подпункт 5.7.1 в следующей редакции:

«5.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основании данных реестра акционеров Банка на дату, установленную решением Совета директоров Банка о созыве Общего Собрания акционеров.

В случае созыва внеочередного Общего Собрания акционеров не по инициативе Совета директоров регистратор до предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, должен убедиться в том, что требование лиц, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, о проведении Собрания в Совет директоров Банка поступило, и Совет директоров отказал в его созыве по мотивам, отличным от указанных в п. 4.12 настоящего Положения. Данная обязанность регистратора должна быть предусмотрена договором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, включаются:

- акционеры-владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Банка любых выпусков;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае если акции Банка составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае если акции Банка переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

На Общее Собрание акционеров Банка обязательно должны быть приглашены Председатель Правления, члены Правления, **руководитель Службы внутреннего контроля**, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и аудитор Банка.

Кандидаты в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, в аудиторы Банка и на должность Председателя Правления Банка должны присутствовать на Общем

собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о формировании вышеуказанных органов (утверждении аудитора Банка).»

2) Дополнить раздел 13 пунктом 13.6 следующего содержания:

«13.6. К протоколу Общего Собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего Собрания акционеров.»