

Согласовано
Заместитель Председателя
Национального банка Удмуртской Республики
Центрального банка Российской Федерации



Дев М.В. Семизорова

" 14 " июля 2009 года

Изменения N11, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), основной государственный регистрационный номер 1021800000090, дата государственной регистрации "31" июля 2002 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 646 от "21" декабря 2000 года.

Подпункт 4) пункта 6.6. изложить в следующей редакции:

«4) не разглашать ставшую им известной банковскую и коммерческую тайну, в том числе после выхода из состава акционеров Банка;»

Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. Чистая прибыль Банка остается в распоряжении Банка и по итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров Банка перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов, распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

Второе предложение пункта 7.6. исключить.

Пункт 17.12. изложить в следующей редакции:

«17.12. В сроки, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Банком должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка заказным письмом по месту его регистрации или по месту нахождения организации, в которой оно работает, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.»

Абзац четвертый подпункта 24) пункта 18.2. изложить в следующей редакции:

«- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, иным структурным подразделением Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;»

Раздел 18 дополнить пунктом 18.17. следующего содержания:

«18.17. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.»

Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

«19.2. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Банка. Директор Банка и члены Правления Банка избираются на неопределенный срок.»

Семизорова

Раздел 19 дополнить пунктом 19.12. следующего содержания:

«19.12. На время своего отсутствия Директор Банка имеет право приказом назначить из числа заместителей Директора Банка исполняющего его обязанности, который действует в рамках полномочий, определенных доверенностью, выдаваемой Директором Банка. Исполняющий обязанности Директора Банка несет ответственность перед Банком за причиненные своими виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.».

Раздел 19 дополнить пунктом 19.13. следующего содержания:

«19.13. Директор Банка и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.».

Подпункт 4) пункта 24.4. исключить.

В пункте 24.4. подпункт 5) считать подпунктом 4).

Пункты 24.10.,24.11. исключить.

Пункт 24.22. изложить в следующей редакции:


«24.22. Отдел финансового мониторинга под руководством ответственного сотрудника является структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России. Функции отдела финансового мониторинга определяются внутренними документами Банка.».

Пункты 24.12.-24.27. считать соответственно пунктами 24.10.-24.25.

Изменения внесены общим собранием акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 27.05.2009 г., протокол N 01 от 08.06.2009 г.

Председатель Совета директоров
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)




А.В. Шутов