

СОГЛАСОВАНО

И.О. заместителя начальника
Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Саратовской области



С.В. Губин

2005г.

**Изменения N 3 в Устав
Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк»
(открытое акционерное общество)
ОАО «Газнефтьбанк»**

основной государственной регистрационный номер 1026400001870,
дата государственной регистрации кредитной организации 12 августа 2002г.,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 3223 от 28
февраля 1995г.

Пункт 16.8. изложить в следующей редакции: «Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Банка учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, полученное за один день до проведения заседания Совета директоров Банка. Совет директоров Банка в праве принимать решения заочным голосованием».

Пункт 16.9. изложить в следующей редакции: «Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. При наличии письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров, оно учитывается при определении результатов голосования.

Исключение составляют случаи, предусмотренные Уставом, а также вопросы об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, который принимается единогласно. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается».

Абзац 1 пункта 18.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, состоянием кассы и имущества Банка осуществляет ревизионная комиссия Банка, избираемая ежегодно годовым общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка, или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка».

Изменения внесены на основании решения очередного общего годового собрания акционеров
от 08 июня 2005г.

Председатель Правления
ОАО «Газнефтьбанк»



А.А. Ведменский