

СОГЛАСОВАНО



**Изменения N 8 вносимые в Устав
Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк»
(открытое акционерное общество)
ОАО «Газнефтьбанк»**

основной государственный 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 4.1. изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Банка сформирован в сумме 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей и разделен на 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 51 рубль 00 копеек (Пятьдесят один рубль 00 копеек) каждая».

Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: «Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка 51 рубль 00 копеек (Пятьдесят один рубль 00 копеек)».

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции: «Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций 14 840 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 51 рубль 00 копеек (Пятьдесят один рубль 00 копеек) каждая».

Изменения внесены на основании решения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Газнефтьбанк» протокол N 1 от 04 июня 2009г. и зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 29 декабря 2009г.

Председатель Правления
ОАО «Газнефтьбанк»



Ведменский А.А.