



«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Председателя

Национального банка Республики Саха (Якутия)

Центрального банка Российской Федерации

/А.П. Коробков/

2014 года

Изменения № 3, вносимые в Устав
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество,
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1031403918138,
дата государственной регистрации кредитной организации «23» июля 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 2602
от «06» декабря 1993 года

Дата государственной регистрации АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в организационно –
правовой форме открытого акционерного общества «23» июля 2003 года.

1. Внести изменения в абзац 2 пункта 15.20 Главы 15 Устава АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО «Общее собрание акционеров Банка» и изложить его в
следующей редакции:

«Функции Секретаря на Общих собраниях акционеров Банка исполняет
Корпоративный секретарь, избранный в установленном п. 16.9 настоящего Устава
порядке.».

2. Внести изменения в абзац 1 пункта 15.21 Главы 15 Устава АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО «Общее собрание акционеров Банка» и изложить его в
следующей редакции:

«15.21. По итогам Общего собрания акционеров Банка составляется протокол,
подписываемый председательствующим на Общем собрании акционеров и
Корпоративным секретарем. Протокол составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров Банка в двух экземплярах.».

3. Внести изменения в пп. 15 абзаца 2 пункта 15.21 Главы 15 Устава АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО «Общее собрание акционеров Банка» и изложить его в
следующей редакции:

«- Председатель и Корпоративный секретарь;».

4. Внести изменения в подпункт 38 пункта 16.2. Главы 16 Устава АКБ
«Алмазэргиэнбанк» ОАО «Наблюдательный совет Банка» и изложить его в следующей
редакции:

«38) избрание Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;».

5. Дополнить пункт 16.2 Главы 16 Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
«Наблюдательный совет Банка» подпунктом 39 и изложить его в следующей редакции:

«39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета
настоящим Уставом, Положением «О Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк»
ОАО», иными внутренними документами и законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут

быть переданы на решение Председателя Правления или Правления Банка.».

6. Внести изменения в пункт 16.9 Главы 16 Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО «Наблюдательный совет Банка» и изложить его в следующей редакции:

«16.9. В целях надлежащего соблюдения органами управления и должностными лицами Банка правил и процедур корпоративного управления, Наблюдательный совет Банка избирает Корпоративного секретаря.

Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок избрания и прекращения полномочий, а также права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Банка, утверждаемым Наблюдательным советом Банка.

Корпоративный секретарь организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета Банка. Все протоколы подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка (в его отсутствие - Заместителем Председателя Наблюдательного совета) и Корпоративным секретарем.».

Изменения внесены общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, протокол № 5 от «03» апреля 2014 года.

И.о. Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО



Л.В. Николаева



г. Якутск, Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация
Пятнадцатое апреля

Две тысячи четырнадцатого года
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

№ 2 (двах) листах

И.о. Председателя Правления

И. В. Николаева
И. В. Николаева

