

СОГЛАСОВАНО



Заместитель
Начальник Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Рязанской области
А.Е. Прокофьев
(подпись) (Ф.И.О.)
«30» июля 2008 г.
печать

**Изменения №1, вносимые в устав
Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество)
Прио-Внешторгбанк (ОАО)**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации - 1026200000111

Дата государственной регистрации кредитной организации - «02» октября 2002 года
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 212 от «06» декабря 1989 года.

1. Изложить абзац 5 пункта 7.2 устава в следующей редакции: «В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».

2. Изложить абзац 3 пункта 7.3 устава в следующей редакции: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, не может быть проведено в форме заочного голосования».

3. Изложить пункт 7.12 устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Банка, Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принявшие участие в голосовании».

4. Изложить абзац 1 пункта 9.2 устава в следующей редакции: «Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров».

Изменения внесены общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка (ОАО), протокол от 28 июня 2008 г.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ОАО)



В.А. Ганишин