

СОГЛАСОВАНО



*Заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
банковского надзора Главного
управления Центрального Банка
Российской Федерации по
Рязанской области*

А.Е. Прокофьев

(подпись) (Ф.И.О.)

« 10 » февраля 2009 г.
печать

**Изменения №2, 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. Четвертое и пятое предложения второго абзаца пункта 7.7. устава изложить в следующей редакции: «Персональный состав Совета директоров Банка определяются общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Банка составляет восемь членов».

2. Восьмой абзац пункта 7.7. устава изложить в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка (ОАО), протокол от 20 декабря 2008 г.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ОАО)



В.А. Ганишин