

СОГЛАСОВАНО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)
«____» _____ 200_ г.

Изменения №3

вносимые в УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО),

основной государственный регистрационный номер 1027739065375
дата государственной регистрации 13 августа 2002 г.,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 600 от 26 октября 1990 г.

1. Статью 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.1 Уставной капитал банка сформирован в сумме 33 337 688 рублей и разделен на 33 337 688 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая».

2. Статью 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2 Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6 662 312 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая».

3. Статью 8.10. исключить.

4. В статье 14.2.:

пункт 19 исключить;
пункт 20 считать пунктом 19.

5. В Статье 15.2.:

Дополнить новым пунктом 23 следующего содержания:

«23) избрание единоличного исполнительного органа Банка, досрочное прекращение его полномочий:»;
пункт 23 считать пунктом 24.

6. В статье 15.4 абзац первый изложить в следующей редакции:

«15.4. Члены совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.»

7. В разделе 16:

статью 16.3 изложить в следующей редакции:

«16.3. ПРЕЗИДЕНТ избирается Советом директоров Банка на срок 5 лет.»;

статьи 16.10., 16.11., 16.12. исключить;

статьи 16.13.-16.18. считать соответственно статьями 16.10.-16.15.

Изменения с 1 по 2 внесены на основании решения общего собрания акционеров банка об увеличении уставного капитала (протокол №1-2005 от 20.05.2005 г.), а также на основании зарегистрированного 09.11.2005 г. отчета об итогах выпуска акций банка.

Изменения с 3 по 7 внесены общим собранием акционеров АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), протокол № 2-20005 от 18 ноября 2005 г.

**Председатель Совета Директоров
АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО)**

Б.А. Горелов