



Приложение №21 к Инструкции ЦБ РФ №75-И от 23.07.1998 г.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 05.07.2002 N 1177-У)

СОГЛАСОВАНО:

И.О. Начальника Главного Управления  
Банка России по Пермской области

Т.М.Соколова

“ 21 ”января 2004 г.

Изменения и дополнения N 2, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК" (ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"). Основной государственный регистрационный номер - 1025900003854, дата регистрации 26 ноября 2002г., регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций - 2011 от "17" августа 1992 г.

1. Пункт 3.2. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"п.3.2. Банк вправе размещать дополнительно 449 000 000 (Четыреста сорок девять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая - объявленные акции Банка."
2. Пункт 4.8. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"п.4.8. Банк вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в Общем собрании."
3. Дополнить пункт 6.7. Устава абзацем 2:  
"Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)."
4. Абзац 5 пункта 13.17. Устава изложить в следующей редакции:  
"Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально."

Изменения и дополнения внесены на основании решения акционеров принятом на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 19 декабря 2003 г., протокол N 13 от "22" декабря 2003 г.

Председатель правления  
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"



А.А. Тьев