

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник

Главного управления Центрального Банка  
Российской Федерации по Пермскому краю



/Моночков А.А./

«30» ноября 2009 года

М.П.

Изменения №7, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК», (ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"). Основной государственный регистрационный номер кредитной организации - 1025900003854, дата государственной регистрации «26» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2011 от «17» августа 1992 года.

1. Пункт 13.10. Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» изложить в следующей редакции:

«13.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в сроки, определенные в соответствии с пунктами 2–3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Пункт 14.5. Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» изложить в следующей редакции:

«14.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Банка могут быть прекращены досрочно».

3. Пункт 14.8. Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» изложить в следующей редакции:

«14.8. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Наблюдательный Совет Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

4. Пункт 18.3. Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» изложить в следующей редакции:

«18.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров».

5. Пункт 18.17. Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» изложить в следующей редакции:

«18.17. Порядок образования и полномочия органов, относящихся к системе органов внутреннего контроля:

18.17.1. Порядок образования и полномочия органов управления и органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью установлены в соответствии с настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним Положениями об этих органах.

18.17.2. Главный бухгалтер назначается на должность Председателем Правления Банка. Полномочия главного бухгалтера определяются Положением о главном бухгалтере, которое утверждается Председателем Правления Банка. Заместитель главного бухгалтера назначается на должность по представлению главного бухгалтера Председателем Правления.

18.17.3. Руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность Наблюдательным советом Банка по представлению Председателя Правления. Полномочия службы внутреннего контроля определяются Положением о службе внутреннего контроля, которое утверждается Наблюдательным советом Банка.

18.17.4. Руководитель службы финансового мониторинга назначается на должность Председателем Правления Банка. Полномочия службы финансового мониторинга определяются Положением о службе финансового мониторинга, которое утверждается Правлением Банка.

18.17.5. Руководитель Юридической службы назначается на должность Председателем Правления Банка. Полномочия Юридической службы определяются Положением о Юридической службе, которое утверждается Правлением Банка».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" «29» октября 2009 года, протокол № 27 от «30» октября 2009 года.

Председатель Наблюдательного  
Совета ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»



В.А. Нелюбин