



«СОГЛАСОВАНО»  
И.о. Начальника Главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
по Калининградской области  
З.А. Тимофеева  
Иванюк С.М.  
« 30 07 2009 г.

**Изменения № 1, вносимые в Устав  
Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк»  
(открытое акционерное общество)  
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)**

основной государственный регистрационный номер 1023900001070,  
дата государственной регистрации 11 ноября 2002 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России,  
№ 107 от 04 февраля 1992 года

1. В пункте 2.5. главы 2 Устава почтовый индекс «236040» заменить на «236006».
2. Пункт 5.7. главы 5 Устава изложить в следующей редакции:  
«5.7. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Общим собранием акционеров принимается решение о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.»
3. В абзаце втором подпункта 7.2.6. пункта 7.2. главы 7 Устава слова:  
«в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»  
заменить на слова:  
«в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
4. Подпункт 7.6.1. пункта 7.6. главы 7 Устава изложить в следующей редакции:  
«7.6.1. оплачивать приобретаемые им акции Банка в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением уполномоченного органа Банка о размещении данных ценных бумаг;».
5. Пункт 8.5. главы 8 Устава изложить в следующей редакции:  
«8.5. Банк имеет право создавать фонд накопления, фонд развития и потребления, а также иные фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»
6. Пункт 19.1. главы 19 Устава изложить в следующей редакции:  
«19.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Состав Наблюдательного совета при избрании не может быть менее семи членов.»
7. Подпункт 19.3.14. пункта 19.3. главы 19 Устава изложить в следующей редакции:  
«19.3.14. Использование резервного и иных фондов Банка. Утверждение положения о порядке использования фондов Банка».
8. Подпункт 19.3.32. пункта 19.3. главы 19 Устава изложить в следующей редакции:  
«19.3.32. Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств».
9. Пункт 19.3. Главы 19 Устава дополнить новым подпунктом 19.3.33 следующего содержания:  
«19.3.33. Иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета»

