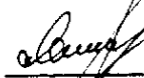


60918



Согласовано

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

 В.И. Муравьев
М.П. «16» июня 2007 года

Изменения № 1, вносимые в Устав акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), ОАО «МИнБ», основной государственный регистрационный номер Банка 1027739179160, дата государственной регистрации 11 сентября 2002 года, регистрационный номер Банка, присвоенный Банком России, 912 от 25 апреля 1997 года.

1. Изменить фирменное наименование Банка на английском языке, изложив статью 2 абзац 5 в следующей редакции:
на английском языке: JSCB «Moscow Industrial bank».

2. Статью 40 (абзац 3) изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением к нему бюллетеней для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручаются каждому под роспись.

3. Статью 46 абзац 1 изложить в следующей редакции:
Члены Совета директоров избираются ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек, на срок до следующего годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров.

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от «24» мая 2007 года.

Президент ОАО «МИнБ»





А.А. Арсамаков