

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

«_____» _____ 2010 года

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 6,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ОАО Банк ЗЕНИТ,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739056927, дата государственной регистрации кредитной организации 09 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3255 от 30 декабря 1999 года.

Изложить пункт 13.3 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее девяти членов. При этом в число членов Совета директоров Банка входит не менее одного члена Совета директоров Банка, соответствующего требованиям ФСФР РФ (либо ее правопреемника), выполнение которых является условием включения акций акционерных обществ, в том числе Банка, в котировальные списки фондовых бирж РФ (независимый директор).»

Изменения внесены 30 марта 2010 г. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ, протокол № 1 от 30 марта 2010 г.

Председатель Правления
ОАО Банк ЗЕНИТ

К.О. Шпигун