



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Банк России)

**Московское главное
территориальное управление**

115035, Москва, ул. Балчуг, 2

акционерный коммерческий банк
"Московский Индустриальный банк"
(открытое акционерное общество)
ул. Орджоникидзе, д.5,
г. Москва, 115419

от 26.04.2010 № 28-1-06/59992

На № _____

Управление регистрации и лицензирования Московского ГТУ Банка России сообщает о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество) за № 2107711009228 от 20.07.2010.

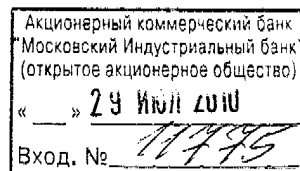
Приложение:

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1л.;
 2. Выписка из ЕГРЮЛ на 16л.;
 3. Изменения в устав на 1л.
- Всего на 18л.

И.о. начальника

Управления регистрации и лицензирования

Е.М. Забелина





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "МИнБ"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

ОАО "МИнБ"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	7	7	3	9	1	7	9	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

20 июля 2010
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

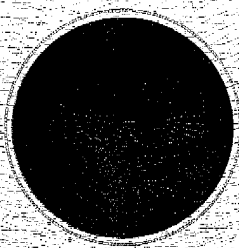
2	1	0	7	7	1	1	0	0	9	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
Управления



О.М.Спицына
(подпись, ФИО)



серия 77 №010860960



Согласовано

Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

13 » 11.09.10

2010 года

М.П.

Изменения № 15, 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. Внести в Устав акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) статью 13-1 в следующей редакции:

«13-1. Защита сведений, составляющих государственную тайну.

При выполнении своей деятельности Банк осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну на основании закона РФ № 5485-1 от 21.07.1993 года «О государственной тайне».

2. Изложить п. 17 ст. 45 в следующей редакции:

«утверждение внутренних нормативных актов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров».

3. Изложить абз. 1 ст. 46 в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (семи) 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 «31» мая 2010 года.

Президент ОАО «М



А.А. Арсамаков