

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Начальник

Главного управления Центрального Банка
Российской Федерации по Ивановской области



А. В. Мещеряков

печать

2004 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2,

**вносимые в устав открытого акционерного общества коммерческого инвестиционного
банка "ЕВРОАЛЬЯНС" (ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»),
основной государственный регистрационный номер 1023700001467,
дата регистрации 19 октября 2002 года,
регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций 1781 от 19 октября 2002 года.**

Пункт 6.1.1. устава ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 73 000 000 (семьдесят три миллиона) рублей и разделен на 73 000 (семьдесят три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая».

Пункт 6.1.3. устава ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" изложить в следующей редакции:

«6.1.3. Объявленные акции Банка составляют 810 000 (восемьсот десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей».

Пункт 16.2. устава ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» изложить в следующей редакции:

«16.2. Руководитель службы внутреннего контроля назначается правлением по согласованию с наблюдательным советом Банка».

Изменения и дополнения внесены на основании решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества коммерческого инвестиционного банка "ЕВРОАЛЬЯНС" об увеличении уставного капитала банка, протокол № 3/2003 от «04» августа 2003 года и на основании зарегистрированного 15 декабря 2003 года отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

Изменения и дополнения внесены общим собранием акционеров ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС", протокол № 4/2004 от 08 января 2004 г.

Председатель наблюдательного совета
ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"



Филипенко И.А.