

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Начальника

Главного управления Центрального Банка
Российской Федерации по Ивановской области



Д. В. Мельников

«31» января 2008 года
м.п.

**Изменения № 4,
вносимые в устав открытого акционерного общества коммерческого инвестиционного
банка «ЕВРОАЛЬЯНС» (ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»),
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023700001467,
дата государственной регистрации кредитной организации «19» октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1781
от «19» октября 2002 года.**

1. Пункт 6.1.1. Устава ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) рублей и разделен на 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.»

2. Пункт 6.1.3. устава ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» изложить в следующей редакции:
«6.1.3. Объявленные акции Банка составляют 759 000 (семьсот пятьдесят девять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.»

3. В пункте 11.1.1. устава ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»:
Подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.1.2., подпункте «р» пункта 12.2. настоящего устава);».

4. В пункте 12.2. устава ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»:
Дополнить новым подпунктом «р» следующего содержания:
«р) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных рынках ценных бумаг Российской Федерации.»

Изменения внесены общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого инвестиционного банка «ЕВРОАЛЬЯНС», протокол № 13/2008 от 21 января 2008 года.

Председатель наблюдательного совета
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»



И. А. Филипенко