

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «БыстроБанк»

Протокол № 24 от 30.06.2010 г.

Председатель собрания

_____ А.Э. Картавцев

**Изменения №1
в Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «БыстроБанк»
ОАО «БыстроБанк»**

1. На первой странице слова «Инвестиционного Кредитного Банка «ИжЛадабанк» (открытое акционерное общество)» заменить словами «Открытого акционерного общества «БыстроБанк» ОАО «БыстроБанк»».

2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Если в соответствии с решением Совета директоров сообщение о проведении общего собрания осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления, то оно направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.»

3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.»

4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.»

5. В пунктах 7.1. и 7.5. слова «не позднее 15 дней» заменить словами «не позднее 3 рабочих дней».