

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
Центрального банка Российской  
Федерации по Хабаровскому краю



*[Signature]*  
Бурая Т.А.

28 декабря 2009 года

### Изменения № 3,

вносимые в устав Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», ОАО «Далькомбанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022700000025, дата государственной регистрации кредитной организации 13 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 84 от 08 февраля 1999 года.

- Пункт 12.7.5. изложить в следующей редакции:

«12.7.5. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но должно быть не менее пяти».

- Пункт 12.7.6. изложить в следующей редакции:

«12.7.6. Требования к членам Совета директоров Банка, их функции, права и обязанности устанавливаются «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», утвержденным Общим собранием акционеров Банка».

Изменения внесены решением единственного акционера ОАО «Далькомбанк» № 54 от «10» декабря 2009 года.

Президент  
ОАО «Далькомбанк»



*[Signature]*  
А.З. Шляховой