

АКБ «InFinBank»

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим Собранием Акционеров
АКБ «InFinBank»

Должность

Ахмаджанов А.Н.

Ф.И.О.

Подпись

Дата

(Протокол Общего собрания
акционеров АКБ «InFinBank»
№ 54 от «28» июня 2022 г.)

Рег.№ ПК-10-02 от «28» июня 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРАВЛЕНИИ Акционерно – коммерческого Банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала ПК-10-02

Документ является собственностью АКБ «InFinBank». Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками Банка, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа

1. 4 абзац раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:

Старая редакция:	Новая редакция:
<ul style="list-style-type: none">«Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках» № 943 от 05.07.2000г.	<ul style="list-style-type: none">«Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках» № 3254 от 30.06.2020г.

2. Абзац 9 пункта 6.3.2. главы 6 изменить и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none">Беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности банка по требованию Ревизионной комиссии, Совета Банка, Комитета по надзору за рисками, Корпоративного консультанта и Службы внутреннего аудита банка;	<ul style="list-style-type: none">Беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Банка по требованию Совета Банка, Комитета по надзору за рисками, Корпоративного консультанта и Департамента внутреннего аудита Банка;

3. Пункта 6.4.1. главы 6 изменить и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
6.4.1. Заседания Правления банка проводятся, как правило, на систематической основе каждую среду в 17:00 часов. При этом, в случае необходимости, заседания Правления банка могут проводиться и в другие рабочие дни недели.	6.4.1. Заседания Правления Банка проводятся на систематической основе.


4. Настоящее Изменения к Положению о Правлении вступает в силу с даты утверждения его Общим Собранием Акционеров в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО:

Абдуллаев З. С.

_____ 2022 г.
Ф.И.О.  подпись

Хасанов С.Х.

_____ 2022 г.
Ф.И.О.  подпись

Нуъмонов Б.Х.

_____ 2022 г.
Ф.И.О.  подпись

Махмудов Ш.Н.

_____ 2022 г.
Ф.И.О.  подпись

Режаматов А.У.

_____ 2022 г.
Ф.И.О.  подпись

РАЗРАБОТАНО:

Корпоративный консультант

Должность

Мухаммедов Ш.Ш.

Ф.И.О.



Дата

Срок действия документа:

С 28 06 2022г. по «31» 07 2024г.

Продлен до «__» _____ 20__ года

Копия № _____

Дата рассылки «__» _____ 2022 г.

(оригинальная подпись ответственного за
управление документом при рассылке документа)