

Запись о регистрации изменений
в уставе внесена в ЕГРЮЛ
УФНС России по Костромской
области 15.01.2019
ОГРН 1022200525841
ГРН 2194400030141
Экземпляр изменений хранится в
регистрационном деле в УФНС
России по Костромской области

Зам. руководителя Управления
И.В. Крирова



СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации



“26” декабря 2018 года

**Изменения №5, вносимые в Устав
Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»
АО КБ «Модульбанк»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022200525841, дата государственной регистрации кредитной организации «11» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1927 от «31» декабря 1998 года.

- Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:**
«2.4. Место нахождения Банка: г. Кострома, Костромская область, Российская Федерация.
Адрес Банка: 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1.»
- Пункт 16.1. Устава изложить в следующей редакции:**
«16.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 3 члена. Компетенция Совета директоров, порядок его избрания и принятия решений, а также прекращения полномочий определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк», утвержденным Общим собранием акционеров Банка».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк», протокол № 17 от «12» ноября 2018 года.

Председатель Правления
АО КБ «Модульбанк»



А.Н. Петров