

УТВЕРЖДЕНЫ  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Свой Банк»  
(ПРОТОКОЛ № 4 от 05.09.2023г.)  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



/Е.Н. Казак /

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 05.09.2023г.

## ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество), утвержденное общим собранием акционеров (протокол №02 от 03.10.2022г.) и введенное в действие с 03.10.2022г.

1. На титульном листе и в п.1.1 Положения слова «Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество)» заменить словами «Акционерного общества «Свой Банк».
2. В п.16.1. Положения слова «АО «Газнефтьбанк» заменить словами «АО «Свой Банк».
3. Пункт 3.9. Положения изложить в следующей редакции:

«3.9. Если количество членов Совета директоров становится менее 5, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания Банка для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.»