

Согласовано

Первый заместитель
начальника Главного
Управления Центрального банка
Российской Федерации
по Оренбургской области
Н.К. Борисюк



» август 2003 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2,

вносимые в учредительные документы (устав) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «НИКО-БАНК»),
основной государственный регистрационный номер 1025600001679,
дата регистрации 14.10.2002,
регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций 702
от «01» октября 1992 г.

Наименование Банка на титульном листе Устава изложить в следующей редакции:

**«ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ОАО «НИКО-БАНК»».**

Абзац первый пункта 8.3 изложить в следующей редакции:

«Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На акции, приобретенные и выкупленные Банком на основании пункта 2 статьи 72 и статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды не начисляются.».

Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.».

Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

«8.8. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе, дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Банка.».

Абзац 3 пункта 8.11 изложить в следующей редакции:

«Размер резервного фонда составляет не менее 5 процентов величины уставного капитала Банка. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых определяется годовым Общим собранием акционеров. При этом до достижения резервным фондом 5 процентов величины уставного капитала Банка размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Банка, полученной за финансовый год. После достижения резервным фондом 5 процентов величины уставного капитала Банка, размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 1 процента от чистой прибыли Банка, полученной за финансовый год.».

Дополнить пункт 10.3 подпунктом 11¹) следующего содержания:

«11¹) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».

Подпункт 12) пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;».

Подпункт 24) пункта 10.25 исключить; подпункты 25), 26), 27) считать соответственно подпунктами 24), 25), 26).

Пункт 10.40 дополнить подпунктом 7¹) следующего содержания:

«7¹) утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, внесение изменений и дополнений в ежеквартальные отчеты по ценным бумагам;».

Пункт 10.44 Устава изложить в следующей редакции:

«10.44 Права и обязанности членов Правления определяются также договором, заключаемым Банком с каждым из них, который подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с любым членом Правления. Член Правления вправе досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров в письменной форме не позднее, чем за один месяц.».

Изменения и дополнения внесены Общим собранием акционеров, протокол № 1 от 03.06.2003 г.



А.И. Зеленцов



Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью
3 (три) листа (ов).
« 10 » ноября 2003
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Н. В. Селиванова