

Утверждено:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол №1
от «___» мая 2012 года

Изменения и дополнения № 4
в Положение «Об общем собрании акционеров»
(утверждено решением общего собрания
акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1
от «12» апреля 2002 года)

Подпункт 1 пункта 2.1 изменить и изложить в следующей редакции:

«1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;»

Пункт 3.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.»

Пункт 3.13. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.13. Акции, принадлежащие избранным членам Совета директоров, Председателю Правления и членам Правления не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Акции, переданные этим лицам (поверенным) по доверенности другими акционерами, участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии в том случае, если доверенность содержит указания собственника акций на то, как поверенному голосовать на общем собрании.»

По всему тексту положения слова «ценное письмо» в соответствующих падежах заменить словами «заказное письмо» в соответствующих падежах.

Пункт 6.11. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.»

Пункт 7.8. Положения исключить.

Пункт 7.9 Положения считать пунктом 7.8. Положения.

Пункт 7.10. Положения считать пунктом 7.9. Положения.

Пункт 7.9. Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«7.9. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.»

Пункт 7.11 Положения считать пунктом 7.10 Положения.

Пункт 7.12 Положения считать пунктом 7.11. Положения.

Пункт 8.2. Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об избрании членов органов управления и контроля Банка, предложения по кандидатурам в указанные органы должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Правом выдвигать кандидатуры для избрания на внеочередном Общем собрании обладают акционеры - владельцы указанного в пункте 8.1 настоящего Положения количества акций Банка.

Абзац первый пункта 8.9. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных пунктом 8.1 и пунктом 8.2 настоящего Положения.»

Абзац второй пункта 8.12 настоящего Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.»

Пункт 13.11. Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«13.11. Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и любое другое лицо, за исключением указанного в п. 13.12. настоящего Положения.»

Абзац третий пункта 14.2. Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«- акционер, прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации;»

Пункт 15.4. Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«15.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.»

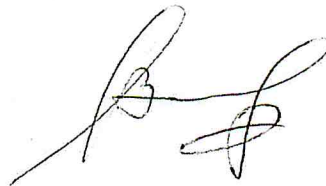
Абзац второй пункта 17.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в заочной форме.»

Пункт 17.6 Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«17.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.»

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов