

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол № 1
от «03» июня 2003 года

Изменения
и дополнения № 1
в Положение «Об общем
собрании акционеров»
от 12 апреля 2002 года

Дополнить пункт 2.1 Положения подпунктом 111) следующего содержания:

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

Подпункт 12) пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, 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;».

Абзац 1 пункта 5.2 Положения изложить в следующей редакции:

«На годовом общем собрании акционеров обязательно должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, 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.».

Председатель Совета директоров

А.И. Зеленцов