

Утверждено: решением Общего собрания акционеров

ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол № 1 от 31 мая 2004 года

Изменения и дополнения № 2

в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «НИКО-БАНК» от 12 апреля 2002 года

Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров, одна привилегированная акция дает один голос при участии в голосовании на Общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.».

Пункт 6.14 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.».

Пункт 6.15 изложить в следующей редакции:

«6.15. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума и Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.».

Абзац второй пункта 12.2 изложить в следующей редакции:

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.».

Пункт 12.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Дата сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате публикации в печатном органе или по дате почтового отправления.».

Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

«16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос» (далее по тексту настоящего Положения – «простое голосование»), за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При простом голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения.

Абзац шестой и седьмой пункта 16.5 изложить в следующей редакции:

«- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которым осуществляется данным бюллетенем (при простом голосовании);
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» (при простом голосовании);».

Абзац восьмой пункта 16.5 изложить в следующей редакции:

«- имя каждого кандидата в члены Совета директоров Банка и количество голосов, поданных акционером «ЗА» кандидата (при кумулятивном голосовании).».

Пункт 16.5 Дополнить десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«Бюллетень для голосования должен содержать упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.».

Пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

«16.6. При простом голосовании акционер зачеркивает в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата. При избрании председателя Общего собрания акционеров зачеркивается вариант ответа напротив только одного из кандидатов.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.».

Пункт 16.7 изложить в следующей редакции:

«16.7. При простом голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим зачеркнут только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Отсутствие подписи акционера (его представителя) делает бюллетень недействительным.».

Дополнить пунктом 16.7* следующего содержания:

«16.7*. При кумулятивном голосовании засчитываются голоса за кандидатов в члены Совета директоров Банка по тем бюллетеням, по которым голосующим распределены голоса таким образом, что сумма поданных им голосов за одного или нескольких кандидатов меньше или равна количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

Отсутствие подписи акционера (его представителя) делает бюллетень недействительным.».

Первое предложение пункта 17.1. изложить в следующей редакции:

«17.1. При подсчете результатов голосования Счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения по вопросу повестки дня или «за» кандидата в члены Совета директоров (при кумулятивном голосовании).».

_____ А.И. Зеленцов