

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» Протокол №1 от «10» февраля 2014 г.	Изменения №5 в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК» (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от 12.04.2002 г.)
--	---

Пункт 3.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.»

Раздел 3 «Решения общего собрания» дополнить пунктами 3.13¹- 3.13³ следующего содержания:

3.13¹ В случае получения предписания Банка России об устранении выявленного неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации акционеров - юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций Банка или осуществляющих контроль в отношении акционеров Банка, фактов неудовлетворительной деловой репутации акционеров - физических лиц, владеющих более 10 процентами акций Банка или осуществляющих контроль в отношении акционеров Банка, фактов неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - акционера Банка, владеющего более 10 процентами акций Банка, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров Банка, указанные акционеры со дня получения предписания и до дня его исполнения или отмены имеют право голоса только по акциям Банка, которые не превышают 10 процентов акций Банка. Остальные акции, принадлежащие акционерам, допустившим нарушение и получившим предписание, а также принадлежащие акционерам, в отношении которых осуществляется контроль лицами, допустившими нарушение и получившими предписание, не являются голосующими и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Банка.

3.13² В случае нарушения акционером Банка порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и (или) неисполнения при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами, и (или) совершения сделки (сделок) с Банком, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение Банком обязательных нормативов и неисполнения в сорокапятидневный (в календарных днях) срок с даты получения соответствующего предписания Банка России об устранении нарушения и (или) предписания об осуществлении мер, устраняющих нарушение Банком обязательных нормативов, связанное с совершением указанной (указанных) сделки (сделок), право голоса такого акционера на Общем собрании акционеров приостанавливается со дня, следующего за указанным сорокапятидневым сроком, до дня исполнения или отмены соответствующего предписания. Под приостановлением права голоса акционера на Общем собрании акционеров понимается, что акции такого акционера голосующими не являются и не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров.

3.13³ Со дня получения предписания Банка России об устранении нарушений, допущенных при приобретении акции Банка и (или) установлении контроля в отношении акционеров Банка, и до дня исполнения или отмены указанного предписания приобретатель акций Банка, допустивший нарушение, и (или) акционер, контроль в отношении которого установлен с нарушением, имеют право голоса только по акциям, которые не превышают 10 процентов акций Банка (пороговых значений, которые превышают 10 процентов и в отношении которых не было получено отдельное предварительное согласие или последующее согласие, если необходимость получения такого согласия предусмотрена Федеральным законом и нормативными актами Банка России). Остальные акции, приобретенные с нарушением и (или) принадлежащие акционеру, контроль в отношении которого установлен с нарушением, голосующими не являются и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Банка.»

Пункт 11.2 изменить и изложить в следующей редакции:

«**11.2** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Председатель Совета директоров
ОАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов