

Утверждено Решением Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК». Протокол № 1 от « <u>1</u> » <u>июня</u> 2022 г.	Изменения и дополнения № 2 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК» (утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол № 1 от 30.06.2015)
---	--

Абзац первый пункта 11.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и об избрании членов Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Пункт 12.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«12.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»

Пункт 14.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«14.2. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до начала Общего собрания.»

Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов