

УТВЕРЖДЕНО

Решением Годового Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК»
(протокол № 4 от 18 апреля 2011 года)

Председатель Годового Общего собрания
акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО)



Н.И.Добринов

**ИЗМЕНЕНИЯ №1,
вносимые в Положение об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)**

1. Изложить пункты 6.7 и 6.8 главы 6 «Рабочие органы Общего собрания акционеров» Положения в следующей редакции:

«6.7. Функции Счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет регистратор Банка, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка будет менее 500, по решению Общего собрания акционеров может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Количественный состав Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета, члены ревизионной комиссии, члены Правления, Президент Банка, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия осуществляет функции по регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определению кворума Общего собрания акционеров, обеспечению установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, а также подсчету голосов и подведению итогов голосования, а также иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

Сведения, полученные членом Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

6.8. В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Секретарь Общего собрания, Секретарь Правления Банка и ответственные сотрудники Банка, действующие на основании должностных полномочий, либо назначаемые Наблюдательным Советом Банка при подготовке к Общему собранию акционеров. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания и отчет от итогах голосования (в случае, когда его составление необходимо в соответствии с действующим законодательством).»

2. Изложить пункты 11.2 и 11.3 главы 11 «Порядок ведения Общего собрания акционеров» Положения в следующей редакции:

«11.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, по итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, протокол подписывается членами Счетной комиссии.

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

Протокол об итогах голосования должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.3. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст.63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.»



Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

_____ листа (-ов)

Председатель Собрания

Н.И.Добринов

Секретарь Собрания

Т.Э.Серебrenникова