

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК
от «04» июня 2014 г.
Протокол №13/30-05-2014

**Изменения №2 в Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного
коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)»**

Внести следующие изменения в Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК от 01.06.2011 г., Протокол № 10/27-05-11 (с изменениями №1 утвержденными решением общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК от 04.06.2013 г., Протокол №12/31-05-13):

1. Пункт 3.9.1. изложить в следующей редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

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 95 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.»

2. Пункт 4.2.2. изложить в следующей редакции:

«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.»

3. Абзац 2 пункта 4.2.2. исключить.

4. Пункт 4.4.2. изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

5. Абзац 1 пункта 4.4.3. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров Банка печатных изданиях, определенных Уставом Банка и размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не установлен более длительный срок.»

6. Пункт 5.1.5. изложить в следующей редакции:

«5.1.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лиц, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.»

7. Пункт 5.2.2. изложить в следующей редакции:

«Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.»

8. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:

«Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.»