

ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего собрания
акционеров
05 июня 2019 года

Изменение № 1 в Положение
об общем собрании акционеров
Волго-Каспийского Акционерного Банка
(акционерное общество)

1. Пункт 4.18. изложить в следующей редакции:
«4.18. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.»
2. Пункт 5.6. исключить.
3. Пункт 6.1. дополнить абзацем следующего содержания:
« - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.»
4. В пункте 7.1. заменить слова «20 дней» на «21 день».
5. В пункте 7.3. после абзаца пятого добавить абзац следующего содержания:
« - годовая финансовая отчетность по МСФО, в том числе аудиторское заключение (при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров);»
6. В пункте 7.4.:
 - 1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка»;
 - 2) последний абзац исключить.

Председатель Совета директоров

С.С. Бадалов